

Zarządzenie nr 59.2021
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLV/264/10 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalinowo za I półrocze Wójt Gminy Kalinowo zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo, stanowiącą załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Kalinowo.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, Oddział Zamiejscowy w Elblągu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kalinowo za I półrocze 2021 roku.

Uchwałą nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 20 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet gminy na 2021 rok.

Plan dochodów budżetu gminy wynosił 31.868.968,49 zł, plan wydatków 35.798.835,61 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.929.867,12 zł, uchwalono przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.929.867,12 zł.

Po wprowadzeniu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmian w budżecie plan budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku, zamknął się kwotą 35.231.091,11 zł po stronie dochodów, a po stronie wydatków 39.905.958,23 zł.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4.674.867,12 zł, uchwalono przychody:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.332.867,12 zł, (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.879.711,04 zł);
- oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 342.000,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 21.063.804,42 zł, stanowi to 59,79% planowanych dochodów, natomiast wykonanie wydatków wyniosło kwotę 16.826.873,48 zł, co stanowi 42,17% planu.

Załączone do informacji zestawienia tabelaryczne opracowano na podstawie sprawozdań statystycznych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Realizacja wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

I. DOCHODY

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ogółem wynoszą 953.444,62 zł, i są to w całości *dochody bieżące*, które stanowi dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W I półroczu 2021 roku wpłynęło 352 wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. Wyplacona kwota zwrotu wynosi 934.749,63 zł oraz koszty obsługi 2% wynoszą 18.694,99 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym uzyskano *dochody bieżące* w kwocie 5.131,97 zł, z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na terenie gminy Kalinowo.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w kwocie 332.712,22 zł, obejmują wpłaty od mieszkańców za doprowadzoną wodę w kwocie 328.591,60 zł, odsetki 460,66 zł, koszty upomnień w wysokości 58,00 zł, wpłaty od komornika w kwocie 2.101,96 zł oraz odszkodowanie za uszkodzony hydrant w kwocie 1.500,00 zł. Wystawiono 39 wezwań do zapłaty za zaległości pieniężne. Wystawione wezwania dotyczą również zaległości za odprowadzone ścieki, które wysyła się jednym listem.

Za I półroczu 2021 roku wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za dostarczoną wodę w kwocie 58.631,85 zł oraz nadpłata w kwocie 3.016,32 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem wynoszą 149.228,31 zł, w tym: *dochody majątkowe* to kwota 58.650,00 zł (*wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności*), *dochody bieżące* wynoszą 90.578,31 zł, z tego:

- za użytkowanie wieczyste 1.931,84 zł;

- z tytułu czynszu dzierżawnego 2.599,00 zł;
- z tytułu najmu mieszkań i lokali 85.203,57 zł;
- odsetki 843,90 zł.

Za I półrocze 2021 roku wystąpiły zaległości w kwocie 10.663,63 zł, z tytułu dochodów z najmu oraz nadpłata w kwocie 293,25 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale są w całości dochodami bieżącymi, wynoszą 5.027,81 zł i jest to opłata cmentarna.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem wynoszą 816.870,69 zł, w tym: *dochody bieżące* wynoszą 48.349,43 zł i *dochody majątkowe* w kwocie 768.521,26 zł.

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe na zadania wykonywane z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie ogólnej 45.829,00 zł;
- dochody z najmu w kwocie 625,20 zł;
- dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w wysokości 230,00 zł;
- pozostałe dochody w wysokości 1.665,23 zł;

Dochody majątkowe obejmują refundację za zrealizowane w 2020 roku zadanie pn. „e – Administracja w Gminie Kalinowo” w kwocie 768.521,26 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Otrzymano dotację na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom w wysokości 680,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymano dotację na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom w wysokości 1.000,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody wykonane w tym dziale to dochody bieżące, które wynoszą 3.636.520,26 zł, co stanowi 54,58 % planu.

Strukturę wykonania dochodów podatkowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk. rub 3:2	Struk. planu.	Struk. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	35.231.091,11	21.063.804,42	59,79	X	X
Ogółem dochody podatkowe, z tego:	6.517.502,00	3.477.926,93	53,36	18,50	16,51
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.625,00	2.369,19	65,36	0,01	0,01
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.371.385,00	1.157.666,00	48,82	6,73	5,50
podatek rolny	1.739.185,00	1.013.013,98	58,25	4,94	4,81
podatek od nieruchomości	1.958.123,00	1.015.928,72	51,88	5,56	4,82
podatek leśny	147.123,00	99.180,84	67,41	0,42	0,47
podatek od środków transportowych	57.961,00	29.585,00	51,04	0,16	0,14
podatek doch. od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	467,00	93,40	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	205.100,00	139.233,00	67,89	0,58	0,66
wpływy z opłaty skarbowej	24.000,00	16.375,00	68,23	0,07	0,08
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.500,00	4.108,20	39,13	0,03	0,02

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości podatkowe wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. wynoszą – 221.604,11 zł oraz nadpłata w wysokości 18.967,12 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 66.473,96 zł oraz nadpłata w kwocie 2.182,40 zł;
- podatek rolny – 80.772,61 zł oraz nadpłata w kwocie 16.744,72 zł;
- podatek leśny – 2.451,75 zł oraz nadpłata w kwocie 40,00 zł;
- podatek od środków transportowych – 24.951,13 zł;
- podatek od spadków i darowizn – 11,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 254,89 zł;
- zaległości hipoteczne – 46.688,77 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą – 127.874,72 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 102.667,72 zł, z tego *osoby fizyczne 80.558,50 zł i osoby prawne 22.109,22 zł*;
- podatku od środków transportowych – 25.207,00 zł, z tego *osoby fizyczne 23.665,00 zł i osoby prawne 1.542,00 zł*.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy tj. na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 288.876,79 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres I półrocza 2021 roku z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą – 5.515,79 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 696,00 zł;
 - podatku rolnego – 4.684,03 zł;
 - odsetki – 135,76 zł.

W niektórych przypadkach są rozbieżności między planem a wykonaniem. Rozbieżności te można wytłumaczyć w ten sposób, że nie wszystkie wpływy da się w 100% zaplanować, ponieważ w trakcie I półrocza 2021 roku składane były deklaracje podatkowe, korekty deklaracji podatkowych, stosowano ulgi podatkowe, umorzenia, odroczenia, część dochodów przekazują Urzędy skarbowe.

W I półroczu 2021 roku wpłynęło 7 wniosków od osób fizycznych w sprawie umorzenia podatków, z których 5 załatwiono pozytywnie, w 1 przypadku umorzono postępowanie oraz 1 podanie

pozostawiono bez rozpatrzenia. Wpłynął również 1 wniosek w sprawie rozłożenia na raty zobowiązania pieniężnego, postępowanie to zostało umorzone.

W I półroczu 2021 roku podjęto działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Wystawiono 287 upomnień za zaległości podatkowe w łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Skierowano do Urzędów Skarbowych 101 tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe na kwotę 32.019,57 zł.

Z tytułu zaległych podatków od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 99.775,70 zł, z tytułu kosztów upomnienia 1.268,01 zł i odsetek 5.657,89 zł. Z tytułu bieżących należności łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w kwocie 1.408.482,08 zł, z tytułu kosztów upomnienia 1.330,39 zł i odsetek 573,76 zł.

Urząd Skarbowy zwrócił do naszego Urzędu 2 szt. tytułów wykonawczych z decyzjami na umorzenie postępowania egzekucyjnego.

W gospodarce uspołecznionej z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego uzyskano wpływy w kwocie 609.966,69 zł i odsetki 91,70 zł. Z tytułu zaległych podatków od osób prawnych uzyskano wpływy w kwocie 9.899,07 zł i odsetek 3.335,05 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan zaległości hipotecznych uległ zmniejszeniu o kwotę 94,70 zł.

Otrzymano wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi w kwocie 56.938,48 zł. Opłaty za wydawane zezwolenia wpływają w trzech ratach w terminach 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W pierwszym półroczu 2021 roku wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo - 2 szt.;
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu - 0 szt.;
- powyżej 18% zawartości alkoholu - 0 szt.

Wpłynęło 17 oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 rok na ogólną kwotę 4.260.723,95 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem wynoszą 9.429.404,95 zł, w tym: *dochody bieżące* wynoszą 7.589.404,95 zł i *dochody majątkowe* w kwocie 1.840.000,00 zł.

Plan dochodów z tytułu subwencji wykonany został w 55,18 % planu. Spowodowane to jest tym, że w miesiącu czerwcu wpłynęła subwencja oświatowa za miesiąc lipiec.

Inne dochody w tym dziale wynoszą 624.922,95 zł, i obejmują:

- zwrot podatku VAT za lata poprzednie w kwocie 586.726,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 38.196,95 zł, które obejmują między innymi zwrot niewykorzystanej zaliczki z sądu, zwrot za c.o., odszkodowania za uszkodzone mienie, refundację płac z PUP za 2020 rok oraz różne rozliczenia dotyczące lat ubiegłych.

Strukturę wykonania dochodów z tytułu otrzymanych subwencji przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan po zmianach na I półrocze 2021 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk. rub. 3:2	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem z tego:	35.231.091,11	21.063.804,42	59,79	X	X
Subwencje	12.622.499,00	6.964.482,00	55,18	35,83	33,06
w tym:					
część oświatowa	5.661.402,00	3.483.936,00	61,54	16,07	16,54
część wyrównawcza	6.774.497,00	3.387.246,00	50,00	19,23	16,08
część równoważąca	186.600,00	93.300,00	50,00	0,53	0,44

Dochody majątkowe obejmują środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, które będą realizowane w tym roku i latach następnych w kwocie ogólnej 1.840.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale są *dochodami* w całości *bieżącymi* i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 51.907,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie **47.804,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku;
- pozostałe dochody to: opłaty za świadectwa i duplikaty w kwocie ogólnej **183,00 zł**.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody w tym dziale są **dochodami** w całości **bieżącymi** i obejmują kwotę **13.572,00 zł**, która pochodzi z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz transportu do punktów szczepień.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział ten obejmuje **dochody bieżące**, na które składają się dotacje na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin w zakresie pomocy społecznej z tego:

- zadania zlecone gminom – **116,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego.
- zadania własne gmin **394.748,00 zł**, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - **9.538,00 zł**;
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **187.308,00 zł**;
 - zasiłki stałe - **89.815,00 zł**;
 - ośrodki pomocy społecznej – **69.076,00 zł**;
 - usługi opiekuńcze – **11.885,00 zł**;
 - pomoc w zakresie dożywiania – **27.126,00 zł**.

Pozostałe dochody to dochody z tytułu odpłatności członków rodziny za umieszczenie pensionariusza w domu pomocy społecznej w kwocie **14.843,40 zł** oraz odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie **12.993,17 zł**.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Otrzymano dotację w kwocie **148.500,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na okres styczeń – czerwiec 2021 roku - **dochody bieżące**.

Dział 855 – RODZINA

Dział ten obejmuje dochody bieżące w ogólnej wysokości 4.428.661,18 zł, z tego:

- zadania zlecone gminom – 4.415.105,00 zł, w tym:
 - świadczenia wychowawcze – 3.093.889,00 zł;
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.312.128,00 zł;
 - Karta Dużej Rodziny – 102,00 zł;
 - wspieranie rodziny – 716,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 8.270,00 zł.

Pozostałe dochody to zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki w kwocie ogólnej 5.789,93 zł.

Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 37.721,83 zł (w ramach: odsetek – 18.454,39 zł, zaliczki alimentacyjnej – 592,60 zł i funduszu alimentacyjnego – 18.674,84 zł), z czego dochód gminy wynosi 7.766,25 zł (w ramach: zaliczki alimentacyjnej – 296,29 zł i funduszu alimentacyjnego – 7.469,96 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zaległości wg sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych wynoszą 1.178.019,06 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowano dochody bieżące na kwotę 620.455,84 zł, które dotyczą wpłat bieżących i zaległych za odprowadzone ścieki w kwocie 138.578,52 zł, odsetek 89,50 zł, kosztów wezwań w wysokości 11,60 zł, gospodarkę odpadami w kwocie 465.273,96 zł, odsetek 708,17 zł, koszty upomnień 475,00 zł. Wpływy z wpłat otrzymanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.319,09 zł oraz wpłata w wysokości 9.000,00 zł w ramach zachęt dla gmin.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły zaległości w opłacaniu faktur za odprowadzone ścieki w kwocie 18.085,95 zł, nadpłata w kwocie 4,97 zł oraz zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 114.349,24 zł i nadpłata w wysokości 1.762,71 zł. Zaległości hipoteczne wynoszą 16.910,78 zł.

W okresie styczeń – czerwiec 2021 roku wysłano 39 wezwań do zapłaty za zaległości pieniężne w opłacie za wodę i ścieki, które wysyłane są jednym listem. Wpłynęło 1 podanie o rozłożenie zadłużenia na raty.

Wysłano 40 upomnień za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Skierowano do Urzędów Skarbowych 59 tytułów wykonawczych za odpady komunalne na kwotę 24.452,18 zł.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1.

II. WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem wynoszą 971.444,90 zł, w tym *wydatki bieżące* 967.435,70 zł oraz *wydatki majątkowe* 4.009,20 zł.

Wydatki bieżące obejmują wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 13.991,08 zł. Kwota 953.444,62 zł została wydatkowana zgodnie z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Do Wójta Gminy Kalinowo w I półroczu 2021 roku wpłynęło 352 wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie. O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogli ubiegać się rolnicy, którzy na dzień złożenia wniosku są użytkownikami gospodarstwa rolnego, a posiadane grunty na dzień 1 lutego 2021 roku były użytkami rolnymi. Kwota zwrotu podatku wynosiła 1,00 zł za 1 litr oleju, ale nie więcej niż 100 litrów oleju na 1 hektar użytku rolnego oraz 30 litrów na średnioroczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok poprzedni.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 4.009,20 zł, na opłacenie częściowej faktury dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo”.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 379.762,43 zł, i są to wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców Gminy Kalinowo. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 149.268,42 zł, koszt zakupu materiałów to kwota 53.439,10 zł. Na energię elektryczną wydano w I półroczu kwotę 63.403,13 zł, koszty zakupu usług pozostałych to kwota 68.443,73 zł, różne opłaty i składki 19.115,20 zł, odpis na ZFŚS wynosi 9.301,56 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 12.540,48 zł oraz koszty usług remontowych, delegacje, telefony to wydatek w łącznej kwocie 4.250,81 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie **388.146,22 zł**, i są to w całości *wydatki bieżące*.

W ramach tych wydatków przeprowadzono:

- remont i bieżące utrzymanie dróg pospółką i kruszywem sortowanym – ilość dostarczonego materiału - 3.100 T - pospółki oraz 1.000 T kruszywa sortowanego frakcji 0-31,5 mm;
- wykonano usługi równiarką drogową przy odśnieżaniu i równaniu dróg gminnych i lokalnych w łącznej ilości 424 godzin;
- wykonano usługi koparko - ładowarką przy odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, naprawie ich odwodnienia oraz pracach utrzymaniowych sieci wodno-kanalizacyjnej w łącznej ilości 470 godzin;
- praca sprzętu pozostałego: samochód samowładowczy 240 godzin i ciągnik rolniczy 470 godzin;
- sfinansowano pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie (remonty przepustów drogowych, konserwacja odwodnienia).

Razem na bieżące utrzymanie dróg w I półroczu 2021 roku wydano kwotę 380.165,97 zł.

Sfinansowano utrzymanie usług przewozowych PKS w miejscowości Laski Małe i Golubie w wysokości 266,96 zł.

Opłacono faktury za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 398,70 zł.

Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.859,59 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wydatkowano kwotę 1.455,00 zł, są to w całości wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na następujące zadanie „Okazanie geodezyjne granicy drogi gminnej w Koleśnikach, remont drogi” – sołectwo Koleśniki.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale wynoszą **9.330,60 zł**, są to *wydatki bieżące* i zostały poniesione na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LEADER w EGO”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące wynoszą 213.086,81 zł. Dokonano remontów bieżących budynków oraz instalacji elektrycznych, wodno - kanalizacyjnych, ciepłej wody, centralnego ogrzewania. Wykonano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy. Wydatki bieżące dotyczą również zapewnienia pracy ciągłej i obsługi kotłowni w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo. Utrzymanie bieżące terenów należących do UG – chodniki, place, trawniki (odsnieżanie, sprzątanie, zakup materiałów). Ponadto opłacono faktury za energię elektryczną, węgiel, wodę i ścieki, za okazanie granic, za wycenę nieruchomości, za ogłoszenie w prasie, itp. W tych wydatkach mieści się również opłacony podatek od nieruchomości w kwocie 134.946,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wynoszą 20.974,70 zł, są w całości wydatkami bieżącymi zostały poniesione na:

- opłaty faktur za ogłoszenie w prasie, za mapy i opracowania planistyczne - wydatkowano na ten cel kwotę 3.424,70 zł;
- wynagrodzenie za opracowane projekty decyzji o warunkach zabudowy, wg rachunków na kwotę 17.550,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 1.917.268,96 zł, które obejmują: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń administracji rządowej i samorządowej, wynagrodzenia kierowców OSP, wynagrodzenie zatrudnionego informatyka, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zakup energii, wpłaty na PFRON, koszty badań pracowników, zakup usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, udział pracowników w szkoleniach, podróże służbowe, zryczałtowane diety w związku z pełnieniem funkcji sołtysa oraz inne niezbędne wydatki. W wydatkach tych mieszczą się nakłady na promocję Gminy Kalinowo oraz inkaso wypłacone sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne osoby pobierającej opłatę targową (wypłacone w styczniu a opłata pobrana w 2020 roku).

Wydatki na spis powszechny. Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 239.222,62 zł, są to wydatki bieżące Zespołu Obsługi Szkół w Kalinowie.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki w tym dziale są to koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru spisu wyborców w kwocie 680,00 zł i są to w całości wydatki bieżące.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą 1.000,00 zł, są w całości wydatkami bieżącymi.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano kwotę 58.246,96 zł. Kwota ta obejmuje: wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, za energię elektryczną, zakup usług medycznych, ubezpieczenie strażnic, samochodów i osób. Opłacono faktury za badania techniczne samochodów strażackich, naprawę samochodu, przegląd narzędzi hydraulicznych, wymianę drzwi oraz za obsługę serwisową syreny alarmowej. W I półroczu 2021 roku jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów oraz miejscowych zagrożeń w ilości: Kalinowo - 34, Borzymy - 10, Pisanica - 21, Milewo - 7.

Zużycie paliw płynnych za I półrocze 2021 roku przedstawia się w sposób następujący:

- ◆ Kalinowo: olej napędowy 756,09 l. etylina 9,35 l.
- ◆ Borzymy: olej napędowy 530,32 l. etylina 20,00 l.
- ◆ Pisanica olej napędowy 341,00 l. etylina 20,00 l.
- ◆ Milewo: olej napędowy 99,14 l. etylina 26,00 l.

Opracowano i przesłano do organów nadrzędnych sprawozdania z realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej za 2020 rok. Przeprowadzono inwentaryzację sprzętu OC. Pracownik ds. obronnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej brał udział w szkoleniach i naradach z zakresu realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

Dokonano aktualizacji:

- Planu Obrony Cywilnej;
- Planu Ochrony Zabytków;
- Planu zabezpieczenia w wodę Gminy Kalinowo;
- Planu przemieszczania urzędu na ZMP;
- Planu dystrybucji tabletek jodowych;
- Planu wprowadzenia ograniczeń z zakresu obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia;
- Planu stałego dyżuru.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 1.099,00 zł - dezynfekcję urzędu - wydatek bieżący.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale to **wydatki bieżące**, które wynoszą 20.727,61 zł i obejmują odsetki od spłaty pożyczek i obligacji. Spłata pożyczek następuje w okresach kwartalnych. Pierwsza pożyczka jest spłacana od września 2018 roku a spłata zakończy się we wrześniu 2022 roku. Druga pożyczka jest spłacana od marca 2021 roku do końca roku 2030. Wykup obligacji następuje raz w roku, pierwszy wykup miał miejsce w 2019 roku a ostatni wykup zaplanowano na 2026 rok. W I półroczu 2021 roku spłacono pożyczki w wysokości 140.747,06 zł, a odsetki wyniosły 9.286,36 zł. Zapłacono odsetki od obligacji komunalnych w kwocie 11.441,25 zł, zaplanowano wykup III serii obligacji w miesiącu listopadzie 2021 roku. Zadłużenie Gminy Kalinowo na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 2.758.017,65 zł, w tym kwota pożyczek 733.017,65 zł oraz obligacje w kwocie 2.025.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki ogółem na oświatę wynoszą 5.812.578,78 zł, w tym *wydatki bieżące* 5.737.578,78 zł oraz *wydatki majątkowe* 75.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale stanowią wydatki bieżące jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Sypitkach, Borzymach i Pisanicy. Największą pozycją wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W bieżącym okresie wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela oraz 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi szkół. W wydatkach bieżących mieszczą się zakupy opału (węгля i oleju opałowego), energii elektrycznej, wody i ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, środki do utrzymania czystości, ubezpieczenie mienia, artykuły kancelaryjne i druki szkolne, materiały na drobne remonty, konserwację urządzeń grzewczych oraz sprzętu elektronicznego, przeglądy budowlane, prenumerata czasopism, zakup książek i pomocy dydaktycznych, aktualizacja programów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki związane z dowozem i odwozem uczniów do szkół na zajęcia lekcyjne, zakup biletów miesięcznych. Znaczną część wydatków stanowi zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego. W okresie sprawozdawczym zwrot kosztów dotyczył dziewięciu uczniów, którzy naukę pobierają w Ełku, Augustowie, Olecku i Laskach koło Warszawy. Ponadto zatrudniono 2 osoby na umowę zlecenie, które zapewniają transport dla ucznia niepełnosprawnego z miejsca jego zamieszkania do szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny.

W dziale tym ujęto wydatki na realizację projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia”. Na wydatki te składają się: wynagrodzenia osób realizujących projekt, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz dowożenie uczniów.

Poza tym Szkoła Podstawowa w Kalinowie rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Europejska mobilność śladami historii”, której celem jest wycieczka do Grecji. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 75.000,00 zł, na opłacenie następujących faktur:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy szkole Podstawowej w Borzymach”, w kwocie 35.000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Kalinowie”, w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 55.263,66 zł i są to w całości wydatki bieżące.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 30.220,00 zł jako koszty umów zlecenia Pełnomocnika, terapeutki oraz członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych wydano 7.000,00 zł. Za wydane opinie biegłych sądowych zapłacono 1.223,66 zł. Na opłaty sądowe za wniesione sprawy wydatkowano kwotę 200,00 zł. Na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 38.643,66 zł.

Kwota 16.620,00 zł są to wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania COVID-19 oraz transportem do punktów szczepień. Gmina otrzymuje refundację kosztów w wysokości 3.000,00 zł za organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2. Gmina otrzymuje również koszty dowozu, kwota refundacji obliczana jest w następujący sposób: liczba transportów x ryczałt (w zależności od rodzaju gminy i sprawności ruchowej przewożonej osoby – 60 zł lub 52 zł lub 24 zł). Środki te mogą być przeznaczone zarówno na wynagrodzenia, jak i wydatki rzeczowe (decyduje jednostka samorządu terytorialnego).

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty Uchwałą nr XVI.114.20 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 roku i zawierał 5 zadań do realizacji w 2021 roku. Jest on kompatybilny z Narodowym Programem Zdrowia oraz z rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021.

1. Zadanie brzmi „zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozpatrzono 7 wniosków skierowanych do Komisji przez Prokuraturę, Policję lub indywidualnych wnioskodawców. Wszystkie wnioski rozpatrzone przez Komisję skierowano do Sądu celem dalszego rozpatrzenia. Z funduszu Gminnej Komisji opłacano również koszty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu po 140,00 zł od opinii dla każdego biegłego, każdą opinię sporządza 2 biegłych.

2. Zadanie brzmi „udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą”.

Z funduszu Gminnej Komisji został zatrudniony psycholog, który udziela porad indywidualnych w zakresie pomocy osobom żyjącym w związku z alkoholiem oraz osobom, które uległy przemocy. W 2021 roku w miesiącach styczeń – kwiecień z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19 porady psychologa odbywały się w formie tele-porad dla 19 osób. W okresie maj – czerwiec odbywały się dyżury stacjonarne – zgłosiło się 8 osób. Ofiary przemocy otrzymały wsparcie psychologiczne

i prawne. Każda osoba, która uległa przemocy ma możliwość skorzystania z bezpłatnego pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na okres do 3 miesięcy. W I półroczu 2021 roku żadna osoba z terenu Gminy Kalinowo nie korzystała z usług ośrodka.

3. Zadanie brzmi „prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych”.

Ten punkt jest priorytetem tego programu, zwłaszcza w obliczu nasilających się problemów z alkoholizowaniem się przez młodych ludzi. Dlatego w ramach tego zadania a przede wszystkim promowania zdrowego stylu życia Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kalinowie dofinansowała zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegające głównie na organizacji czasu wolnego młodym ludziom.

Dofinansowano zajęcia profilaktyczne w wymiarze 20 h prowadzone przez terapeutkę w szkołach podstawowych w okresie styczeń - marzec 2021 roku w formie tele-porad – skorzystało 7 osób. W miesiącach kwiecień – czerwiec 2021 roku prowadzone były zajęcia profilaktyczne, w których uczestniczyło 20 uczniów szkoły podstawowej w Kalinowie i 12 uczniów szkoły podstawowej w Pisanicy. Uczniowie realizowali elementy programu „Spójrz inaczej” rekomendowany przez PARPA. Program ten uczył młodzież rozwiązywania problemów, asertywnego odmawiania picia alkoholu, brania narkotyków i dopalaczy, podejmowania właściwych decyzji.

4. Zadanie brzmi „wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych”.

Gmina Kalinowo nie dofinansowuje zajęć i działalności prowadzonych przez grupy nieformalne czy stowarzyszenia.

5. Zadanie brzmi „podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sadem w charakterze oskarżyciela publicznego”.

W I półroczu 2021 roku członkowie Komisji nie kontrolowali punktów sprzedających alkohol.

6. Zadanie brzmi „wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej lub klubów integracji społecznej”.

Realizacja zadania nr 6 nie została podjęta z uwagi na to, że na terenie Gminy Kalinowo nie powstał ani Klub ani Centrum Integracji Społecznej.

Realizacja odnośnie profilaktyki narkomanii przebiega wspólnie z profilaktyką alkoholową – często programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy w szkołach podstawowych odnoszą się do dwóch substancji tzn. alkoholu i narkotyków a także dopalaczy.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **1.124.910,07 zł**, które w całości są wydatkami bieżącymi.

1. Poniesiono odpłatność za pobyt 20 osób z terenu naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej na kwotę **366.445,88 zł**, w ilości 117 świadczeń.
2. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia:
 - za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie **7.887,61 zł** (27 osób);
 - za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu **1.393,20 zł** (5 osób).

Łącznie **9.280,81 zł**.
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **196.344,56 zł**, z tego:
 - a) zasiłki celowe w kwocie **13.200,00 zł**, w tym:
 - na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu itp. wydatkowano kwotę **4.550,00 zł** (14 świadczeń);
 - sprawienie pogrzebu **0,00 zł** (0 świadczeń);
 - zdarzenia losowe w kwocie **5.000,00 zł** (1 świadczenie);
 - schronienie w kwocie **3.650,00 zł**;
 - b) zasiłki okresowe w kwocie **183.144,56 zł**, w tym:
 - z powodu bezrobocia – 314 świadczeń na kwotę **129.445,00 zł**;
 - długotrwałej choroby – 14 świadczeń na kwotę **7.268,00 zł**;
 - ze względu na niepełnosprawność – 18 świadczeń na kwotę **7.242,00 zł**;
 - inne powody – 92 świadczenia na kwotę **39.189,56 zł**.

4. Zasady przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami od 01 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy. W związku z tym, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dała Radzie Gminy możliwość podwyższania lub obniżania w drodze uchwały wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego – Rada Gminy Kalinowo uchwałą Nr XII/80/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. obniżyła o 20 punktów procentowych wysokość ponoszonych wydatków na lokal mieszkalny. W 2021 roku wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2021 roku zaplanowano w budżecie gminy kwotę 40.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wypłacono kwotę **16.189,86 zł**. Wydano ogółem 15 decyzji administracyjnych, w tym:

- 15 decyzji pozytywnych, - 0 decyzji odmownych, - odwołań od decyzji nie było.

Kwota najniższego dodatku mieszkaniowego wynosi 92,79 zł a najwyższego 367,43 zł.

W tym też rozdziale ujęto wypłatę dodatku energetycznego w ogólnej kwocie **115,48 zł**. Z tej formy pomocy w I półroczu 2021 korzystało 1 gospodarstwo domowe. Wypłacono 6 dodatków energetycznych na kwotę 113,22 zł oraz koszty obsługi wynoszące 2,26 zł.

5. Ośrodek realizował wypłatę zasiłków stałych, które są przyznawane ze względu na ustalony stopień niepełnosprawności lub wiek (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) przy spełnionym kryterium dochodowym. Tą formą pomocy objęto 31 osób, w ramach tego zadania przyznano i wypłacono 159 świadczeń na kwotę **88.441,70 zł**, dla 26 osób samotnie gospodarujących oraz dla 5 osób pozostających w rodzinie.

6. Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – płace pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, energię, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz inne niezbędne wydatki wynosi – **317.679,25 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa – 69.076,00 zł oraz środki własne gminy – 248.603,25 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **63.408,53 zł** zostały przekazane ośrodkowi na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek domowych, które świadczą usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy mieszkających na terenie naszej gminy. W I półroczu 2021 roku

tą formą pomocy objętych było 13 osób (1 401 świadczeń). Usługi te są odpłatne zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/204/17 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Kwotę 20.000,00 zł, przekazano jako dotację celową dla Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Świętego Łazarza z siedzibą w Ełku. Stowarzyszenie w ramach tego zadania będzie świadczyło usługi pielęgniarstwo - opiekuńczo - rehabilitacyjne na terenie Gminy Kalinowo.

8. Ośrodek realizował rządowy program „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023, wydatkując kwotę 34.004,00 zł. Środki te przeznaczono na:

- dożywianie w szkołach – 23.524,40 zł;
- dowożenie posiłków – 10.479,60 zł.

9. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 13.000,00 zł, którą przekazano jako dotację celową dla Stowarzyszenia ADELFI na zadanie pn. „Aktywni z AlterCIS 2021”. W ramach zadania wsparciem objęte będą osoby zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu Gminy Kalinowo.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują kwotę 267.955,27 zł, są to wydatki poniesione na realizację godzin nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych oraz wydatki związane przede wszystkim z udzieleniem pomocy edukacyjnej w postaci stypendiów dla młodzieży wiejskiej w ramach wyrównywania szans edukacyjnych (I-VI przyznano 159 stypendiów socjalnych oraz 4 zasiłki szkolne) jak również stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalinowo (stypendia pobierało 17 uczniów) oraz stypendia w zakresie kultury fizycznej (stypendia otrzymało 4 uczniów).

Dział 855 – RODZINA

W dziale tym w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 4.469.356,93 zł, które w całości są wydatkami bieżącymi.

1. Świadczenie wychowawcze – w tym rozdziale ujęto wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki wydatkowano w następujący sposób:

- wypłata świadczenia wychowawczego - 3.063.951,20 zł (6 147 świadczeń);
- koszty utrzymania i koszty wynagrodzenia wraz z dodatkami dla pracowników realizujących świadczenie wychowawcze wynoszą 25.641,96 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w wysokości 1.313.234,54 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. W toku realizacji ww. zadań wydatkowano środki w sposób następujący:

- kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosi – 962.585,18 zł (5 780 świadczeń);
- kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła - 100.903,54 zł (277 świadczeń);
- świadczenie rodzicielskie - 118.096,30 zł (128 świadczeń);
- zasiłek dla opiekuna w kwocie 3.100,00 zł (5 świadczeń);
- świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł (1 świadczenie);
- opłacono składki społeczne w wysokości 71.495,80 zł (131 składek) za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- opłacono składki społeczne za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 4.265,51 zł (25 składek);
- opłacono składki społeczne od zasiłku dla opiekuna w kwocie 853,10 zł (5 składek);
- koszty utrzymania i koszty wynagrodzeń wraz z dodatkami dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wynoszą 3% od wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i wynoszą – 42.455,85 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń łącznie z odsetkami w wysokości 5.479,26 zł.

3. Karta Dużej Rodziny. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w tym rozdziale.

4. Wspieranie rodziny – w rozdziale tym ujęto wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, koszty delegacji, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ogólnej kwocie ogólnej 11.347,84 zł. Wsparciem asystenta rodziny objęto 8 rodzin z terenu gminy Kalinowo zagrożonych odebraniem dziecka lub ograniczeniem władzy rodzicielskiej.

5. Rodziny zastępcze – w tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **47.025,59 zł**, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki wydatkowano m. in. na pokrycie kosztów utrzymania 18 dzieci w placówkach.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - została opłacona składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie **7.095,60 zł** (40 składek) oraz za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie **1.060,20 zł** (19 składek).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki na:

◆ Gospodarkę ściekowa i ochrona wód – **119.449,91 zł**.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup energii elektrycznej, różne opłaty i składki, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty zakupów materiałów i usług niezbędnych do bieżącej naprawy sieci kanalizacyjnej należącej do Gminy Kalinowo.

◆ Gospodarkę odpadami – **460.065,71 zł**.

Rozdział ten obejmuje wydatki na zakup materiałów i usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Kalinowo. W ramach tych środków wywieziono również odpady komunalne stałe z terenów administrowanych przez Urząd Gminy Kalinowo.

◆ Utrzymanie zieleni w gminie – **17.323,80 zł**.

◆ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **1.406,28 zł**.

◆ Schroniska dla zwierząt – **24.185,01 zł**.

◆ Oświetlenie ulic, placów i dróg – **122.935,29 zł**.

Na oświetlenie uliczne w I półroczu 2021 wydatkowano kwotę 101.005,29 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano 17.990,00 zł, zakupiono cyfrowy programator automatyczny za kwotę 3.940,00 zł.

◆ Pozostałą działalność – **6.758,00 zł**, jest to składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego, opłacana za I i II kwartał 2021 roku.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie **4.100,00 zł**, na zadania inwestycyjne pn.:

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Makosieje” – kwota wydatku 1.100,00 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sypitki” – kwota wydatku 1.000,00 zł;
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika na odcinku Pisanica – Pisanica cegielnia” – kwota wydatku 2.000,00 zł;

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przekazano dotację dla samorządowych instytucji kultury.

- Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie – 141.000,00 zł.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie – 120.000,00 zł.

W rozdziale tym w pierwszym półroczu 2021 roku przekazano również dotację w wysokości 25.300,00 zł - na realizację zadań własnych gminy - dla:

- Stowarzyszenia „Mazurskie Krajobrazy Kultury” - w kwocie 10.000,00 zł;
- Koła Gospodyń Wiejskich w Kalinowie - w kwocie 5.500,00 zł;
- Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” - w kwocie 6.000,00 zł;
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy – w kwocie 3.800,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wykonano remont świetlic w Wysokiem i Marcinowie wydatkując na ten cel kwotę 12.394,29 zł. Opłacono fakturę za grzejniki do świetlic wiejskich w Dudkach, Marcinowie i Iwaśkach za kwotę 891,76 zł. Opłacono faktury za zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich w kwocie ogólnej 12.294,66 zł oraz za wodę i ścieki w kwocie 7,84 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.565,20 zł i są to wydatki poniesione na: nagrody (wypłacono 4 nagrody), dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe. Pozostałe wydatki to opłacone faktury za:

- naprawę grilla na plaży w Skrzypkach za kwotę 1.200,00 zł;
- naprawę wieży widokowe w Skrzypkach za kwotę 6.519,00 zł;
- naprawę połaci dachowej wiaty rekreacyjnej w Skrzypkach za kwotę 4.519,02 zł;
- materiały za kwotę 124,81 zł.

Kwotę 32.000,00 zł przekazano jako dotację - na realizację zadań własnych gminy – dla:

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ABC „Żak” - w kwocie 16.000,00 zł;
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Kolarskiego w Ełku - w kwocie 9.000,00 zł;
- Stowarzyszenia OSP w Pisanicy - w kwocie 7.000,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2.

Za I półrocze 2021 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 166.644,75 zł. Szczególną pozycję stanowią zaległości:

- za remont dróg gminnych w kwocie 35.719,20 zł;
- za prace koparko - ładowarką w kwocie 37.950,42 zł;
- za koszenie poboczy w kwocie 16.290,22 zł;
- za dowożenie uczniów do szkół w kwocie 20.706,00 zł;
- z tyt. odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kalinowo w kwocie 32.499,90 zł;
- za konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 3.398,00 zł;
- za wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków w kwocie 3.007,20 zł;
- za usługi kadrowo – płacowe w kwocie 3.000,00 zł;
- z tytułu zakupu różnego rodzaju materiałów, usług i innych w kwocie ogólnej 14.073,81 zł.

Zobowiązania te dotyczą faktur, które wpłynęły na koniec czerwca lub początek lipca z terminami zapłaty w miesiącu lipcu, zobowiązania te zostały już opłacone.

Struktura planu i wykonania wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wyk. rub. 4:3	Str. planu	Str. wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.320.444,62	971.444,90	73,57	3,31	5,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813.000,00	379.762,43	46,71	2,04	2,26
600	Transport i łączność	3.057.309,89	388.146,22	12,70	7,66	2,31
630	Turystyka	11.500,00	9.330,60	81,14	0,03	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	425.388,00	213.086,81	50,09	1,07	1,27
710	Działalność usługowa	173.833,70	20.974,70	12,07	0,44	0,12
750	Administracja publiczna	3.625.369,00	1.917.268,96	52,88	9,08	11,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.364,00	680,00	49,85	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2.215,00	1.000,00	45,15	0,00	0,01

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169.500,00	59.345,96	35,01	0,42	0,35
757	Obsługa długu publicznego	100.000,00	20.727,61	20,73	0,25	0,12
758	Różne rozliczenia	130.000,00	0,00	0,00	0,33	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.996.031,12	5.812.578,78	48,45	30,06	34,54
851	Ochrona zdrowia	99.339,11	55.263,66	55,63	0,25	0,33
852	Pomoc społeczna	2.329.286,52	1.124.910,07	48,29	5,84	6,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	438.720,00	267.955,27	61,08	1,10	1,59
855	Rodzina	8.858.808,00	4.469.356,93	50,45	22,20	26,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.480.977,54	756.224,00	13,80	13,73	4,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706.371,73	311.888,55	44,15	1,77	1,85
926	Kultura fizyczna	166.500,00	46.928,03	28,19	0,42	0,28
	Wydatki ogółem	39.905.958,23	16.826.873,48	42,17	100,00	100,00

III. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU GMINY KALINOWO

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Planowany deficyt budżetu gminy za 2021 roku wynosi 4.674.867,12 zł. Wykonana nadwyżka budżetu za I półrocze 2021 roku wynosi 4.236.930,94 zł.

IV. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Dane zostały opracowane na podstawie kwartalnego sprawozdania o Nadwyżce/Deficycie o symbolu Rb-NDS sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Planowane przychody budżetu gminy wynoszą = 5.293.361,24 zł, z tego:

- emisja papierów wartościowych 960.000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 = 3.879.711,04 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 = 453.650,20 zł.

Wykonanie przychodów za I półrocze 2021 roku wynosi = 7.099.580,56 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych = 2.766.219,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 = 3.879.711,04 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 = 453.650,20 zł.

Planowane rozchody wynoszą = 618.494,12 zł, w tym:

- spłata pożyczki 235.294,12 zł;
- spłata pożyczki 46.200,00 zł;
- wykup obligacji w kwocie = 337.000,00 zł.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2021 roku wynosi = 140.747,06 zł, w tym:

- spłata pożyczki = 117.647,06 zł;
- spłata pożyczki 23.100,00 zł.

V. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi:

- plan dochodów 410.000,00 zł;
- wykonanie 85.956,50 zł;

- plan wydatków 410.000,00 zł;
- wykonanie 72.798,69 zł.

Przychodami dochodów własnych są odpłatności za obiady w stołówkach szkolnych przy Szkole Podstawowej w Kalinowie i Pisanicy uzyskiwane od korzystających dzieci, nauczycieli i personelu, dofinansowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie oraz wpłaty odszkodowań za zniszczone bądź uszkodzone mienie szkół.

Wydatki w szczególności obejmują koszty związane z funkcjonowaniem stołówek tj.: zakup artykułów żywnościowych, wyposażenia stołówek, artykuły AGD oraz za remont uszkodzonej centrali telefonicznej.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 3.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Realizację tych zadań omówiono w poszczególnych działach informacji o wydatkach budżetowych oraz w zestawieniu tabelarycznym. Realizacja większości inwestycji nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 4.

VII. PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi 50.000,00 zł. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi w drugim półroczu 2021 roku, zgodnie z zawartą umową.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 5.

VIII . PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Plan dotacji z budżetu gminy ogółem wynosi: 624.000,00 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe - instytucje kultury:
 - plan 522.000,00 zł;
 - wykonanie 261.000,00 zł;

• dotacje celowe - dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:

- plan 102.000,00 zł;
- wykonanie 90.300,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 6.

IX. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi:

- plan dochodów - 70.000,00 zł;
- wykonanie – 0,00 zł;
- plan wydatków - 57.700,00 zł;
- wykonanie – 7.700,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 7.

X. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I półroczu 2021 roku otrzymano dotacje w wysokości 5.468.081,62 zł, z tego:

- rolnictwo i łowiectwo – 953.444,62 zł;
- administracja publiczna – 45.829,00 zł;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 680,00 zł;
- obrona narodowa – 1.000,00 zł;
- oświata i wychowanie – 51.907,00 zł;
- pomoc społeczna – 116,00 zł;
- rodzina – 4.415.105,00 zł.

Wykonano wydatki na kwotę 5.401.064,14 zł, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo – 953.444,62 zł;
- administracja publiczna – 39.603,94 zł;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 680,00 zł;
- obrona narodowa – 1.000,00 zł;
- oświata i wychowanie – 0,00 zł;
- pomoc społeczna – 115,48 zł;
- rodzina – 4.406.220,10 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 8.

XI. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok wynosi 235.862,89 zł, z tego w I półroczu 2021 roku zrealizowano kwotę 1.455,00 zł, co stanowi 0,62 % planu. Realizacja zadań związanych z funduszem sołeckim nastąpi w drugim półroczu 2021 r. Zrealizowano tylko część 1 zadania dotyczącego funduszu sołeckiego w sołectwie Koleszniki. Opłacono fakturę na kwotę 1.455,00 zł za geodezyjne okazanie granic drogi.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 9.

XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan dochodów z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2021 rok wynosi 787.000,00 zł, z tego w I półroczu 2021 roku zrealizowano kwotę 465.273,96 zł, co stanowi 59,12 % planu.

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku wynosi 1.029.438,84 zł, z tego w I półroczu 2021 roku zrealizowano kwotę 460.065,71 zł, co stanowi 44,69 % planu. Kwota wydatków związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych wynosi 428.996,19 zł, co stanowi 42,41 % planu.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 10.

XIII. DOCHODY I Wydatki ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1.840.000,00 zł. Środki wpłynęły w 100% wysokości.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 4.250.000,00 zł, z tego w I półroczu 2021 roku zrealizowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Realizacja zadań związanych z RFIL nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 11.

XIV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PN. TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uzyskane dochody związanych z realizacją zadań pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w 2021 roku - na dzień 30 czerwca wynoszą 13.572,00 zł. Dochody to refundacja kosztów organizacji telefonicznego punktu szczepień poniesionych w poprzednim miesiącu w wysokości 3.000,00 zł powiększona o refundację liczby transportów pomnożonej przez odpowiedni ryczałt.

Plan wydatków związanych z ww. zadaniem wynosił 29.500,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 16.620,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne przedstawia tabela nr 12.

XV. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb-N o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1.620.332,08 zł, z tego:

- z tytułu zaległości podatkowych i opłat 442.313,02 zł;
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 1.178.019,06 zł.

XVI. STAN ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

Wg kwartalnego sprawozdania o symbolu Rb – Z o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Kalinowo posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.758.017,65 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie do zapłaty 733.017,65 zł oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 2.025.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły.

Za I półrocze 2021 roku wg sprawozdania o symbolu Rb - 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wystąpiły zaległości w kwocie 166.644,75 zł. Szczególną pozycję stanowią zaległości:

- za remont dróg gminnych w kwocie 35.719,20 zł;
- za prace koparko - ładowarką w kwocie 37.950,42 zł;
- za koszenie poboczy w kwocie 16.290,22 zł;
- za dowożenie uczniów do szkół w kwocie 20.706,00 zł;
- z tyt. odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kalinowo w kwocie 32.499,90 zł;
- za konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 3.398,00 zł;
- za wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków w kwocie 3.007,20 zł;
- za usługi kadrowo – płacowe w kwocie 3.000,00 zł;
- z tytułu zakupu różnego rodzaju materiałów, usług i innych w kwocie ogólnej 14.073,81 zł.

Zobowiązania te dotyczą faktur, które wpłynęły na koniec czerwca lub początek lipca z terminami zapłaty w miesiącu lipcu, zobowiązania te zostały już opłacone.

XVII. UPOWAŻNIENIA

Wójt w trakcie wykonywania budżetu gminy w I półroczu 2021 roku w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy zawartych w uchwale nr XVI.119.2020 Rady Gminy Kalinowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2021 roku dokonywał zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu, rozdziałów, paragrafów. Natomiast w ramach upoważnień nadanych Wójtowi ustawą o finansach publicznych, dokonywał zmian w budżecie wynikających ze zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i zadania własne gmin.

**XVIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

I. WYDATKI BIEŻĄCE.

1. Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki.

Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych uczniów.

Nazwa projektu: **Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania.**

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2021 r.	Zarządzenie nr 47.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 28.06.2021 r.	Zarządzenie nr 48.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 30.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.
3247,4017, 4117, 4127, 4177, 4217,4247, 4307, 4367,4437.	425.889,98	+ 6.007,32	0,00	431.897,30
3249,4019, 4119, 4129, 4179, 4219,4249, 4309, 4369,4439.	27.760,22	+ 982,46	+ 1.585,00	30.327,68

2. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów.

Nazwa projektu: Europejska Mobilność – Śladami Historii.

§ rozdział 80195	Plan na 01.01.2021 r.	Uchwała nr XX.154.2021 Rady Gminy Kalinowo z dnia 23.06.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.
4307, 4437	0,00	146.754,84	146.754,84
4309, 44439	0,00	8.887,16	8.887,16

XIX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich jest zawarty w Tabeli nr 4 do niniejszego zarządzenia. Zadania wieloletnie to pozycje od 1 do 12.

- 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo.** Inwestycja w tym roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2022. Zaplanowany całkowity koszt inwestycji to kwota 732.000,00 zł. Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie do tej inwestycji w kwocie 700.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 4.009,20 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo.** Inwestycja w tym roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2022. Planuje się, że łączne nakłady na tą inwestycję mają wynieść 1.150.000,00 zł. Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie do tej inwestycji w kwocie 600.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. **Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie.** Inwestycja w tym roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2022. Zaplanowany całkowity koszt inwestycji to kwota 275.000,00 zł.
4. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki.** W 2020 roku inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2020 – 2022. W roku 2020 poniesiono wydatek w kwocie 18.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany koszt inwestycji to kwota 969.000,00 zł.
5. **Przebudowa drogi w Mazurowie.** W 2020 inwestycja wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. W 2020 opłacono fakturę za dokumentację projektową na kwotę 9.000,00 zł. Planowany koszt inwestycji w 2021 to kwota 362.474,00 zł.
6. **Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe.** Inwestycja w 2020 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W 2020 opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 13.000,00 zł. Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 774.000,00 zł, a okres realizacji to lata 2020 - 2022.
7. **Przebudowa przepustu drogowego na rzece Przepiórcze w miejscowości Dudki.** Inwestycja w tym roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2022. Planuje się, że łączne nakłady na tą inwestycję mają wynieść 170.000,00 zł.
8. **Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie.** Inwestycja w tym roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2023. Zaplanowany całkowity koszt inwestycji to kwota 166.000,00 zł.
9. **Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy.** Inwestycja w tym roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2022. Planuje się, że łączne nakłady na tą inwestycję mają wynieść 415.000,00 zł.
10. **Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach.** Inwestycja w tym roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2022. Planowany koszt inwestycji to

kwota 685.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 35.000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej.

11. **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie.** Inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2022. Poniesione koszty na tą inwestycję w latach 2015 – 2018 to kwota 79.245,80 zł. Planuje się, że łączne nakłady na tą inwestycję mają wynieść 7.110.245,80 zł. Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie do tej inwestycji w kwocie 3.500.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
12. **Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie.** Inwestycja w tym roku wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia z okresem realizacji 2021 – 2024. Planowany koszt inwestycji to kwota 628.036,17 zł.

WOJT
Andrzej Bezdziecki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 59.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z podziałem na nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie na 30.06.2021 r.	21 063 804,42	18 396 633,16	1 157 666,00	2 369,19	6 964 482,00	6 068 133,62	4 203 982,35	1 015 928,72	2 667 171,26	58 650,00	2 608 521,26
2021	35 231 091,11	33 043 607,11	2 371 385,00	3 625,00	12 622 499,00	11 002 901,62	7 043 196,49	1 958 123,00	2 187 484,00	60 000,00	2 127 484,00
2022	34 496 058,00	33 171 058,00	2 489 954,00	2 000,00	12 878 733,00	9 893 137,00	7 907 234,00	1 977 704,00	1 325 000,00	60 000,00	1 265 000,00
2023	34 889 611,00	34 829 611,00	2 614 452,00	2 000,00	13 265 095,00	10 091 000,00	8 857 064,00	1 997 481,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	36 931 092,00	36 571 092,00	2 745 175,00	2 000,00	13 663 048,00	10 292 820,00	9 868 049,00	2 017 456,00	360 000,00	60 000,00	300 000,00
2025	38 459 647,00	38 399 647,00	2 882 434,00	2 000,00	14 072 939,00	10 498 676,00	10 943 598,00	2 037 631,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	40 379 629,00	40 319 629,00	3 026 556,00	2 000,00	14 495 127,00	10 708 650,00	12 087 296,00	2 058 007,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2027	42 395 610,00	42 335 610,00	3 177 884,00	2 000,00	14 929 981,00	10 922 823,00	13 302 922,00	1 488 697,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2028	44 512 391,00	44 452 391,00	3 336 778,00	2 000,00	15 228 581,00	11 141 279,00	14 743 753,00	2 078 587,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2029	46 735 011,00	46 675 011,00	3 503 617,00	2 000,00	15 685 438,00	11 364 105,00	16 119 851,00	2 099 373,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2030	49 068 762,00	49 008 762,00	3 678 798,00	2 000,00	16 156 001,00	11 591 387,00	17 580 576,00	2 120 367,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym:		w tym:		Wydanki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład własny)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	2.2
7	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie na 30.06.2021 r.	16 826 873,48	16 743 764,28	0,00	0,00	20 727,61	0,00	0,00	83 109,20	0,00	0,00	
2021	39 905 958,23	32 995 601,66	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 910 356,57	0,00	50 000,00	
2022	34 496 058,00	26 223 058,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	8 273 000,00	0,00	0,00	
2023	34 889 611,00	32 165 761,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	2 723 850,00	0,00	0,00	
2024	36 931 092,00	33 774 049,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 157 043,00	0,00	0,00	
2025	38 459 647,00	35 462 751,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	2 996 896,00	0,00	0,00	
2026	40 379 629,00	37 235 889,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	3 143 740,00	0,00	0,00	
2027	42 395 610,00	39 097 683,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	3 297 927,00	0,00	0,00	
2028	44 512 391,00	41 052 567,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	3 459 824,00	0,00	0,00	
2029	46 735 011,00	43 105 195,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	3 629 816,00	0,00	0,00	
2030	49 068 762,00	45 260 455,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 808 307,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu				-2.1	4.3.1.
									3.1	4				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1.	4.2	4.3	4.3.1.						
Wykonanie na 30.06.2021 r.	4 236 930,94	0,00	7 099 580,56	0,00	0,00	7 099 580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-4 674 867,12	0,00	5 293 361,24	960 000,00	342 000,00	4 333 361,24	0,00	4 332 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	560 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 670,59	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			na pokrycie deficytu budżetu	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
1p	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	140 747,06	117 647,06	117 647,06	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	618 494,12	235 294,12	235 294,12	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 670,59	176 470,59	176 470,59	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	263 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy		
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Kwota długu	różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	różnica między dochodami bieżącymi, aktywowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu	kwota dłużni, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	różnica między dochodami bieżącymi, aktywowanymi o środki a wydatkami bieżącymi					
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						innymi środkami				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2.	6	6.1	7.1.	7.2				
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 017,65	0,00	1 652 868,88	8 752 449,44				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 240 270,59	0,00	48 005,45	4 381 366,69				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 679 600,00	0,00	6 948 000,00	6 948 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 296 400,00	0,00	2 663 850,00	2 663 850,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 912 200,00	0,00	2 797 043,00	2 797 043,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00	2 936 896,00	2 936 896,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 144 800,00	0,00	3 083 740,00	3 083 740,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	881 600,00	0,00	3 237 927,00	3 237 927,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	618 400,00	0,00	3 399 824,00	3 399 824,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	355 200,00	0,00	3 569 816,00	3 569 816,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 307,00	3 748 307,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
							8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0,36%	X	X	X	TAK	TAK	TAK							
2021	2,19%	3,00%	10,59%	14,25%	TAK	TAK	TAK							
2022	2,02%	30,21%	7,75%	11,41%	TAK	TAK	TAK							
2023	1,85%	11,07%	13,23%	16,89%	TAK	TAK	TAK							
2024	1,69%	10,87%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	TAK							
2025	1,55%	10,70%	17,63%	17,63%	TAK	TAK	TAK							
2026	1,43%	10,54%	11,61%	13,21%	TAK	TAK	TAK							
2027	0,93%	10,40%	11,14%	12,74%	TAK	TAK	TAK							
2028	0,86%	10,27%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK							
2029	0,80%	10,16%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK							
2030	0,98%	10,04%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Lp	Wykazanie	Wydatki zmniejszające dług	Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydanki	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splatą zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	w tym:				Wyczerpienie limitu spłaty	Wyczerpienie limitu spłaty	Wyczerpienie limitu spłaty	Wyczerpienie limitu spłaty					
								10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonano na 30.06.2021 r.	140 747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	618 494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	560 670,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZESIEŻIĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 59.2021 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				499 647,18	4 764 735,15	8 273 000,00	151 000,00	600 000,00	13 786 735,15
1.a	- wydatki bieżące				460 637,98	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
1.b	- wydatki majątkowe				39 009,20	4 302 510,17	8 273 000,00	151 000,00	600 000,00	13 324 510,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:				460 637,98	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
1.1.1	- wydatki bieżące				460 637,98	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
1.1.1.1	Wodny szkoła gwarancją dobrego wychowania	ZOS w Kalinowie	2018	2021	460 637,98	462 224,98	0,00	0,00	0,00	462 224,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 009,20	4 302 510,17	8 273 000,00	151 000,00	600 000,00	13 324 510,17
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 009,20	4 302 510,17	8 273 000,00	151 000,00	600 000,00	13 324 510,17
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi nr 179021N w miejscowości Laski Małe	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2023	0,00	1 000,00	760 000,00	0,00	0,00	761 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2022	0,00	1 000,00	950 000,00	0,00	0,00	951 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Maszowie	Urząd Gminy Kalinowo	2020	2021	0,00	362 474,00	0,00	0,00	0,00	362 474,00
1.3.2.4	Przebudowa przepustu drogowego na rzecze Przypiórec w miejscowości Dudki	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2023	0,00	15 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	166 000,00
1.3.2.6	Wykonanie startu pębinowej na ujściu SUW w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	0,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	35 000,00	35 000,00	650 000,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Płanicy	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	0,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2024	0,00	26 036,17	1 000,00	1 000,00	600 000,00	626 036,17
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	4 009,20	242 000,00	490 000,00	0,00	0,00	732 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	0,00	3 500 000,00	3 531 000,00	0,00	0,00	7 031 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki - Kalinowo	Urząd Gminy Kalinowo	2021	2022	0,00	60 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

INFORMACJA
o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze
2021 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie

L.p.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021r	% (4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	244 285,00	123 428,00	50,53
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	270,00	0,00	0,00
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	270,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	240 000,00	120 000,00	50,00
3	Przychody finansowe	15,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody:	4 000,00	3 428,00	85,70
4.1	darowizny rzeczowe - książki	4 000,00	3 428,00	85,70
II	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	244 285,00	123 173,56	50,42
1	Koszty rodzajowe:	244 285,00	123 173,56	50,42
1.2	Amortyzacja od darowizna książki	4 000,00	3 428,00	85,70
1.3	Zużycie materiałów i energii	19 312,00	12 110,20	62,71
	zużycie materiałów	4 912,00	3 621,19	73,72
	zakup nowości wydawniczych	8 000,00	4 215,93	52,70
	zużycie energii, wody i ogrzewania	6 400,00	4 273,08	66,77
1.4	Usługi obce	31 615,00	4 232,19	13,39
	usługi remontowe	14 000,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	500,00	19,00	3,80
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 000,00	1 810,39	60,35
	pozostałe usługi obce	14 115,00	2 402,80	17,02
1.5	Wynagrodzenia	153 456,00	83 235,32	54,24
	wynagrodzenia osobowe	150 156,00	80 307,32	53,48
	wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 928,00	88,73
1.6	Odpiś za ZFŚS	4 392,00	3 294,31	75,01
1.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	300,00	175,00	58,33
1.8	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	30 602,00	16 374,54	53,51
	składki na ubezpieczenia społeczne	26 923,00	14 604,59	54,25
	składki na Fundusz Pracy	3 679,00	1 769,95	48,11
1.9	Pozostałe koszty	608,00	324,00	53,29
	podróże służbowe krajowe	208,00	0,00	0,00
	różne opłaty i składki	400,00	324,00	81,00

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kalinowie za I półrocze 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2021r
Należności	259,98
w tym wymagalne	0,00
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	200,82
stan rachunku bankowego - lokata	0,10

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2021r
Zobowiązania:	0,00
z tyt. dostaw towarów i usług	0,00
z tyt. podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
w tym wymagalne	0,00

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kalinowie za I półrocze 2021 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	120 000,00	zł.
2. Pozostałe przychody (darowizna książek)	3 428,00	zł.

Ogółem w I półroczu 2021 roku uzyskano przychody w wysokości 123 428,00 zł.

2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową i przychodami własnymi:

1. Zużycie materiałów i energii:	12 110,20	zł.
- zużycie materiałów	3 621,19	zł.
- zakup nowości wydawniczych	4 215,93	zł.
- zużycie energii, wody i ogrzewania	4 273,08	zł.

Zakupy rzeczowe – 12 110,20 zł:

- materiały biurowe, środki czystości,
- zakup wyposażenia do GBP w Kalinowie: 1 szt. krzesło, listwy przypodłogowe, maskownica na grzejnik oraz tabliczki na regały,
- zakup wyposażenia do Filii GBP w Pisanicy: rolety w kasecie,
- zakup nagród w konkursie na najlepszego czytelnika,
- koszty zużycia wody oraz ogrzewania w GBP w Kalinowie i w Filii w Pisanicy.

Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka poniosła koszty w wysokości 4 215,93 zł. Księgozbiór GBP w Kalinowie i Filii w Pisanicy wzbogacił się łącznie o 155 woluminy.

Podobnie jak w latach poprzednich, Biblioteka ubiega się o dotację z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. Na ten cel przyznano wstępnie bibliotece 4 000,00 zł, środki te zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku.

2. Usługi obce 4 232,19 zł

Koszty usługi pocztowe i koszty wysyłki, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za internet, dostęp do publikacji elektronicznych na platformie Legimi, abonament MAK – programu bibliotecznego.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 307,32 zł.

4. Wynagrodzenia bezosobowe 2 928,00 zł.

Zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie w wysokości 160 godzin po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne 14 604,59 zł.

6. Składki na Fundusz Pracy 1 769,95 zł.

7. Odpis na ZFŚS 3 294,31 zł.

8. Inne świadczenia na rzecz pracowników 175,00 zł.

9. Różne opłaty i składki 324,00 zł.

Ubezpieczenie majątku biblioteki.

10. Amortyzacja – dar książek 3 428,00 zł.

GBP w Kalinowie oraz Filia w Pisanicy otrzymały w darze 177 woluminów książek – dary od czytelników oraz książki przekazane przez Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” w ramach projektu „Czytanie inspiruje”.

Ogółem w I półroczu 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 123 173,56 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2021r. zobowiązania nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2021r. należności wyniosły 259,98. Opłacono fakturę pro forma za zakup 2 szt. wentylatory powietrza.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2021 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Biblioteka zatrudniała – 4 osoby.

Kalinowo, dnia 20.07.2021r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kalinowie
Agnieszka Mankiewicz

.....
Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko
Ełk, 20.07.2021 r.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kalinowie

L.p.	TREŚĆ	Plan na 2021 rok	wykonanie na dzień 30.06.2021r	% (4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	292 030,00	141 400,00	48,42
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	9 000,00	0,00	0,00
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	9 000,00	0,00	0,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	282 000,00	141 000,00	50,00
3	Przychody finansowe	30,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody	1 000,00	400,00	40,00
4.1	darowizna	1 000,00	400,00	40,00
II	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	290 030,00	144 221,62	49,73
1	Koszty rodzajowe:	290 030,00	144 221,62	49,73
1.2	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
1.3	Zużycie materiałów i energii	52 200,00	34 856,84	66,78
	zużycie materiałów	32 200,00	21 232,04	65,94
	zużycie energii, wody i ogrzewania	20 000,00	13 624,80	68,12
1.4	Usługi obce	35 331,00	14 887,15	42,14
	usługi remontowe	5 429,00	3 420,00	63,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 100,00	1 616,70	52,15
	usługi transportowe	500,00	267,00	53,40
	pozostałe usługi obce	26 302,00	9 583,45	36,44
1.5	Wynagrodzenia	167 892,00	74 406,50	44,32
	wynagrodzenia osobowe	143 172,00	72 399,30	50,57
	wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	2 007,20	8,12
1.6	Odpis na ZFŚS	3 875,00	2 906,74	75,01
1.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	707,00	70,70
1.8	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	27 132,00	14 917,43	54,98
	składki na ubezpieczenia społeczne	24 084,00	13 294,82	55,20
	składki na Fundusz Pracy	3 048,00	1 622,61	53,24
1.9	Pozostałe koszty	2 600,00	1 539,96	59,23
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 002,96	50,15
	różne opłaty i składki	600,00	537,00	89,50

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za I półrocze 2021 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2021r
Należności	44,91
w tym wymagalne	0,00
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	5 471,64
stan rachunku bankowego - lokata	

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 30.06.2021r
Zobowiązania:	7 917,12
z tyt. dostaw towarów i usług	1 303,89
z tyt. podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	6 613,23
w tym wymagalne	0,00

IV. Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za I półrocze 2021 roku.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	141 000,00	zł.
2. Pozostałe przychody	400,00	zł.
w tym darowizna – nagroda w konkursie dla grupy nieformalnej Pasjonatki		

Ogółem w I półroczu 2021 roku uzyskano przychody w wysokości 141 400,00 zł.

2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową i przychodami własnymi:

1. Zużycie materiałów i energii:	34 856,84	zł.
- zużycie materiałów	21 232,04	zł.
- zużycie energii, wody i ogrzewania	13 624,80	zł.

Zakupy rzeczowe:

- zakup opału za kwotę 3 350,00 zł,
- materiały do remontu sali snookerowej w Kalinowie na kwotę 1 168,70 zł,
- materiały biurowe, pieczętka, tusze do drukarki, materiały do archiwizacji dokumentów, środki czystości,
- materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną,
- zakup wyposażenia do GOK w Kalinowie na kwotę 14 256,71 zł: serwis kuchenny do Pisanicy, akcesoria oraz fotel do sali snookerowej, kamera,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i ogrzewania w GOK w Kalinowie i w Filii w Pisanicy.

2. Usługi obce 14 887,15 zł.

Koszty remontu sali snookerowej – położenie tapety i wykładziny podłogowej oraz montaż sufitu podwieszanego, usługi wykonania plakatów reklamujących działania w GOK-u w Kalinowie, usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za internet, abonament CYFRA+, zajęcia wokalne z grupą „KALINA”, zajęcia wokalne z zespołem PISANICA, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, wymiana drzwi zewnętrznych w Pisanicy, wykonanie tablicy reklamowej.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 399,30 zł.

4. Wynagrodzenia bezosobowe 2 007,20 zł.

Prowadzenie zajęć plastycznych w ramach zajęć wakacyjnych oraz zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie w wysokości 84 godziny po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy.

5. Składki na ubezpieczenia społeczne 13 294,82 zł.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w KALINOWIE**

19-314 Kalinowo, ul. Mazurska 8
NIP 848-170-99-62 REGON 519591398

6. Składki na Fundusz Pracy	1 622,61 zł.
7. Odpis na ZFŚS	2 906,74 zł.
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	707,00 zł.
9. Różne opłaty i składki	537,00 zł.
Ubezpieczenie majątku GOK.	
10. Podróże służbowe krajowe	1 002,96 zł.
Ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.	
Ogółem w I półroczu 2021 roku poniesiono koszty w wysokości	144 221,62 zł.

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 30.06.2021r. wystąpiły:

- zobowiązania w kwocie 7 917,12 zł:

- kwota 760,00 zł z f-ry Pracownia Muzyczno – Artystyczna Aleksandra B. Szejda z dnia 30.06.2021 r. za prowadzenie zajęć wokalnych z terminem płatności 14.07.2021r., faktura została dostarczona do ośrodka kultury osobiście w dn. 30.06.2021r. (f-ra została opłacona w dniu 08.07.2021 r),
- kwota 543,89 zł z f-ry z PGE z dnia 18.06.2021 r. za zużycie energii elektrycznej z terminem płatności 19.07.2021r., faktura została dostarczona do ośrodka kultury listownie w dn. 25.06.2021r. (f-ra została opłacona w dniu 16.07.2021r),
- kwota 6 613,23 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za 06.2021, termin płatności 15.07.2021 r.(składki opłacono w dniu 12.07.2021r.),

- należności w kwocie 44,91 zł z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia (błędnie wprowadzonego składnika wynagrodzenia) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 4R za 06.2021 r.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2021 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. GOK zatrudniał - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 26.07.2021r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kalinowie

Wojciech Wrona

.....
Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko
Ełk, 26.07.2021 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2021 rok

Dział	Razdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk. Rub. 6:5	Wykonanie za I półrocze, z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	953 444,62	953 444,62	100,00%	953 444,62	0,00
	01095		Pozostała działalność	953 444,62	953 444,62	100,00%	953 444,62	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie	953 444,62	953 444,62	100,00%	953 444,62	0,00
020			Leśnictwo	5 500,00	5 131,97	93,31%	5 131,97	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	5 131,97	93,31%	5 131,97	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	5 500,00	5 131,97	93,31%	5 131,97	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	883 000,00	332 712,22	37,68%	332 712,22	0,00
	40002		Dostarczanie wody	883 000,00	332 712,22	37,68%	332 712,22	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	58,00	2,32%	58,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	876 000,00	328 591,60	37,51%	328 591,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	460,66	30,71%	460,66	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 101,96	70,07%	2 101,96	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00%	1 500,00	0,00

600				Transport i łączność		287 484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016			Drogi publiczne gminne		287 484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		217 484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t		70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa		366 700,00	149 228,31	40,69%	90 578,31	58 650,00	58 650,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		366 700,00	149 228,31	40,69%	90 578,31	58 650,00	58 650,00
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		6 620,00	1 931,84	29,18%	1 931,84	0,00	0,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.		159 080,00	87 802,57	55,19%	87 802,57	0,00	0,00
		0770		Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		60 000,00	58 650,00	97,75%	0,00	58 650,00	58 650,00
		0920		Pozostałe odsetki		0,00	843,90	0,00%	843,90	0,00	0,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		141 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
710				Działalność usługowa		42 000,00	5 027,81	11,97%	5 027,81	0,00	0,00
	71035			Cmentarze		42 000,00	5 027,81	11,97%	5 027,81	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat		7 000,00	5 027,81	71,83%	5 027,81	0,00	0,00
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna		78 447,00	816 870,69	1041,30%	48 349,43	768 521,26	768 521,26
	75011			Urzędy wojewódzkie		68 132,00	36 914,00	54,18%	36 914,00	0,00	0,00

			Wpływy z różnych opłat	330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0690								
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67 472,00	36 914,00	54,71%	36 914,00	0,00	0,00
	2360		Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin	0,00	770 416,49	0,00%	1 895,23	768 521,26	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 895,23	0,00%	1 895,23	0,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	768 521,26	0,00%	0,00	768 521,26	0,00
75056			Spis powszechny i inne	8 915,00	8 915,00	100,00%	8 915,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 915,00	8 915,00	100,00%	8 915,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	625,20	44,66%	625,20	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1 350,00	625,20	46,31%	625,20	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 364,00	680,00	49,85%	680,00	0,00	0,00
	75101		Przewodzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	1 364,00	680,00	49,85%	680,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 364,00	680,00	49,85%	680,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00

756					6 663 279,49	3 636 520,26	54,58%	3 636 520,26	0,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	467,00	93,40%	467,00	0,00
	0350			Podatek od działalności gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	467,00	93,40%	467,00	0,00
75615				Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed. organizacyjnych	1 505 004,00	626 165,51	41,61%	626 165,51	0,00
	0310			Podatek od nieruchomości	1 164 899,00	502 165,76	43,11%	502 165,76	0,00
	0320			Podatek rolny	205 824,00	36 864,00	17,91%	36 864,00	0,00
	0330			Podatek leśny	119 524,00	80 836,00	67,63%	80 836,00	0,00
	0340			Podatek od środków transportowych	5 750,00	2 413,00	41,97%	2 413,00	0,00
	0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	460,00	460,00%	460,00	0,00
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 426,75	100,79%	3 426,75	0,00
	2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 407,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75616				Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 669 930,49	1 759 065,49	65,88%	1 759 065,49	0,00
	0310			Podatek od nieruchomości	793 224,00	513 762,96	64,77%	513 762,96	0,00
	0320			Podatek rolny	1 533 361,00	976 149,98	63,66%	976 149,98	0,00
	0330			Podatek leśny	27 599,00	18 344,84	66,47%	18 344,84	0,00
	0340			Podatek od środków transportowych	52 211,00	27 172,00	52,04%	27 172,00	0,00
	0360			Podatek od spadków i darowizn	48 500,00	75 230,88	155,12%	75 230,88	0,00
	0430			Wpływy z opłaty targowej	645,00	645,00	100,00%	645,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	138 773,00	67,69%	138 773,00	0,00
	0560	Zmniejszenia z podatków zniesionych	0,00	94,70	0,00%	94,70	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 250,00	2 610,00	116,00%	2 610,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0910	Odstęki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 635,49	6 282,13	111,47%	6 282,13	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t.na podst. ustaw	112 835,00	90 787,07	80,46%	90 787,07	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 375,00	68,23%	16 375,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500,00	4 108,20	39,13%	4 108,20	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	56 938,48	87,60%	56 938,48	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	3 930,39	100,78%	3 930,39	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 435,00	9 435,00	100,00%	9 435,00	0,00
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 375 010,00	1 160 035,19	48,84%	1 160 035,19	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 371 385,00	1 157 666,00	48,82%	1 157 666,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 625,00	2 369,19	65,36%	2 369,19	0,00
758		Różne rozliczenia	14 764 173,00	9 429 404,95	63,87%	9 429 404,95	1 840 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 661 402,00	3 483 936,00	61,54%	3 483 936,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 661 402,00	3 483 936,00	61,54%	3 483 936,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	6 774 497,00	3 387 246,00	50,00%	3 387 246,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 774 497,00	3 387 246,00	50,00%	3 387 246,00	0,00
		w tym:					
		kwota podstawowa	4 851 664,00	2 425 830,21	50,00%	2 425 830,21	0,00
		kwota uzupełniająca	1 922 833,00	961 415,79	50,00%	961 415,79	0,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	301 674,00	624 922,95	207,15%	624 922,95	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	248 674,00	586 726,00	235,94%	586 726,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	38 196,95	76,39%	38 196,95	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00%	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00%	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 600,00	93 300,00	50,00%	93 300,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 600,00	93 300,00	50,00%	93 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	303 164,00	99 894,00	32,95%	99 894,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	183,00	0,00%	183,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00%	156,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%	27,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 615,00	47 804,00	50,00%	47 804,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 615,00	47 804,00	50,00%	47 804,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 907,00	51 907,00	100,00%	51 907,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	51 907,00	51 907,00	100,00%	51 907,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	155 642,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 754,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 887,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 470,00	24 878,17	57,23%	24 878,17	24 878,17	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 800,00	12 993,17	82,24%	12 993,17	12 993,17	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 670,00	11 885,00	42,95%	11 885,00	11 885,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	27 126,00	26,08%	27 126,00	27 126,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	27 126,00	26,08%	27 126,00	27 126,00	0,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	148 500,00	148 500,00	100,00%	148 500,00	148 500,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 500,00	148 500,00	100,00%	148 500,00	148 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 500,00	148 500,00	100,00%	148 500,00	148 500,00	0,00
855		Rodzina	8 751 499,00	4 428 661,18	50,60%	4 428 661,18	4 428 661,18	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 133 214,00	3 093 889,00	50,44%	3 093 889,00	3 093 889,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 133 214,00	3 093 889,00	50,44%	3 093 889,00	3 093 889,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 726,00	1 325 373,51	50,81%	1 325 373,51	1 325 373,51	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,00	0,00%	136,00	136,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	5 343,26	222,64%	5 343,26	5 343,26	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 523 484,00	1 312 128,00	52,00%	1 312 128,00	1 312 128,00	0,00
	2360	Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych	82 842,00	7 766,25	9,37%	7 766,25	7 766,25	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	102,00	100,00%	102,00	102,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	102,00	102,00	100,00%	102,00	102,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	716,00	1 026,67	143,39%	1 026,67	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,67	0,00%	10,67	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	716,00	100,00%	716,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 741,00	8 270,00	94,61%	8 270,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 741,00	8 270,00	94,61%	8 270,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 430,00	620 455,84	55,67%	620 455,84	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 430,00	138 679,62	45,11%	138 679,62	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	306 930,00	138 578,52	45,15%	138 578,52	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	89,50	17,90%	89,50	0,00
90002		Gospodarka odpadami	791 500,00	466 457,13	58,93%	466 457,13	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	787 000,00	465 273,96	59,12%	465 273,96	0,00
	0560	Zalążki z podatków zniszczonych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	475,00	31,67%	475,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	708,17	35,41%	708,17	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śrowiska	6 500,00	6 319,09	97,22%	6 319,09	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 319,09	97,22%	6 319,09	0,00
		DOCHODY OGÓLNE, w tym:	35 231 091,11	21 063 804,42	59,79%	18 396 633,16	2 667 171,26
		Dotacje celowe	11 063 901,62	6 827 654,88	61,71%	6 059 133,62	768 521,26
		- na porozumienia z organami administracją rządową	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		- z budżetu państwa na zadania własne	1 052 784,00	591 052,00	56,14%	591 052,00	0,00
		- z budżetu państwa na zadania zlecone	9 750 475,62	5 468 081,62	56,08%	5 468 081,62	0,00
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		- w ramach prog. finan. z udziałem środków europejskich	155 642,00	768 521,26	493,77%	0,00	768 521,26
		Środki dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 840 000,00	1 840 000,00	100,00%	0,00	1 840 000,00
		Środki otrzy. z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofin. kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	217 484,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Dochoody ze sprzedaży majątku	60 000,00	58 650,00	97,75%	0,00	58 650,00


WÓJCI
 Andrzej Bezdziński

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 59/2021
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk. Rub. 6:5	Wykonanie za I półrocze, z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 444,62	971 444,90	73,57%	967 435,70	4 009,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	327 000,00	4 009,20	1,23%	0,00	4 009,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	4 009,20	1,23%	0,00	4 009,20
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	13 991,08	34,98%	13 991,08	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	40 000,00	13 991,08	34,98%	13 991,08	0,00
	01095		Pozostała działalność	953 444,62	953 444,62	100,00%	953 444,62	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,00%	8 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,58	1 409,58	100,00%	1 409,58	0,00
		4120	Składki na FP	137,20	137,20	100,00%	137,20	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 948,71	5 948,71	100,00%	5 948,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,50	2 915,50	100,00%	2 915,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	934 749,63	934 749,63	100,00%	934 749,63	0,00
		4710	PPK	84,00	84,00	100,00%	84,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	813 000,00	379 762,43	46,71%	379 762,43	0,00
	40002		Dostarczanie wody	813 000,00	379 762,43	46,71%	379 762,43	0,00

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	117 136,57	53,24%	117 136,57	117 136,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	10 521,00	52,61%	10 521,00	10 521,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	19 456,69	43,72%	19 456,69	19 456,69	0,00
	4120	Składki na FP	5 880,00	1 973,05	33,56%	1 973,05	1 973,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	106 000,00	53 439,10	50,41%	53 439,10	53 439,10	0,00
	4260	Zakup energii	136 000,00	63 403,13	46,62%	63 403,13	63 403,13	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	976,75	2,79%	976,75	976,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	68 443,73	45,63%	68 443,73	68 443,73	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 800,00	914,86	32,67%	914,86	914,86	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 359,20	36,30%	2 359,20	2 359,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 100,00	19 115,20	45,40%	19 115,20	19 115,20	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 400,00	9 301,56	98,95%	9 301,56	9 301,56	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 220,00	12 540,48	88,19%	12 540,48	12 540,48	0,00
	4710	PPK	3 600,00	181,11	5,03%	181,11	181,11	0,00
600		Transport i łączność	3 057 309,89	388 146,22	12,70%	388 146,22	388 146,22	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	266,96	3,14%	266,96	266,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	266,96	3,14%	266,96	266,96	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	83 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwest. i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 965 309,89	387 879,26	13,08%	387 879,26	387 879,26	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	51 689,00	24 211,32	46,84%	24 211,32	24 211,32	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	425 837,80	110 718,45	26,00%	110 718,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 629,85	246 691,20	78,41%	246 691,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	398,70	3,99%	398,70	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 679,24	5 859,59	42,84%	5 859,59	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 149 474,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630			Turystyka	11 500,00	9 330,60	81,14%	9 330,60	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 500,00	9 330,60	81,14%	9 330,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	9 330,60	81,14%	9 330,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 388,00	213 086,81	50,09%	213 086,81	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 388,00	213 086,81	50,09%	213 086,81	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	48 000,00	31 567,90	65,77%	31 567,90	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	14 714,58	39,77%	14 714,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 045,72	67,55%	29 045,72	0,00
		4400	Opłaty z administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 010,00	1 846,90	36,86%	1 846,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 990,00	965,71	24,20%	965,71	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	278 388,00	134 946,00	48,47%	134 946,00	0,00
710			Działalność usługowa	173 833,70	20 974,70	12,07%	20 974,70	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 580,00	20 974,70	29,72%	20 974,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	1 230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 550,00	35,10%	17 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 424,70	34,25%	3 424,70	0,00

		4710	PPK		750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze		103 253,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		63 253,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		3 625 369,00	1 917 268,96	52,88%	1 917 268,96	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		175 155,00	86 318,53	49,28%	86 318,53	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 355,00	60 456,60	47,47%	60 456,60	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	9 344,00	93,44%	9 344,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 300,00	11 998,73	51,50%	11 998,73	0,00	0,00
		4120	Składki na FP		1 700,00	942,97	55,47%	942,97	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 200,00	3 100,52	96,89%	3 100,52	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4710	PPK		1 500,00	475,71	31,71%	475,71	0,00	0,00
75022			Rada Gminy		142 500,00	68 626,37	48,16%	68 626,37	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		139 470,00	67 994,78	48,75%	67 994,78	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakupy środków żywności		2 100,00	631,59	30,08%	631,59	0,00	0,00
75023			Urząd Gminy		2 534 770,56	1 407 995,68	55,55%	1 407 995,68	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 800,00	1 188,72	24,77%	1 188,72	0,00	0,00

			1 358 192,00	666 791,72	49,09%	666 791,72	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 000,00	97 698,00	88,82%	97 698,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		248 300,00	135 524,38	54,58%	135 524,38	0,00
4120	Składki na FP		24 200,00	13 358,79	55,20%	13 358,79	0,00
4140	Wpłaty na PFRON		17 132,00	1 875,00	10,94%	1 875,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		170 000,00	92 745,06	54,56%	92 745,06	0,00
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		85 320,00	63 934,63	74,94%	63 934,63	0,00
4220	Zakupy środków żywności		2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4260	Zakup energii		20 000,00	11 211,58	56,06%	11 211,58	0,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4280	Zakup usług medycznych		8 000,00	2 255,00	28,19%	2 255,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		293 126,56	223 053,42	76,09%	223 053,42	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej		16 000,00	11 028,66	68,93%	11 028,66	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		17 000,00	7 685,89	45,21%	7 685,89	0,00
4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	28 120,57	70,30%	28 120,57	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS		40 000,00	37 723,02	94,31%	37 723,02	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		42 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników		20 000,00	12 328,00	61,64%	12 328,00	0,00
4710	PPK		12 200,00	1 473,24	12,08%	1 473,24	0,00
75056	Spis powszechny i inne		8 915,00	5 315,00	59,62%	5 315,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 350,00	4 750,00	56,89%	4 750,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	100,00%	565,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 000,00	2 766,13	9,88%	2 766,13	0,00
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	507,60	12,69%	507,60	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	1 110,00	7,66%	1 110,00	0,00

75085	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 148,53	12,09%	1 148,53	0,00
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 500,00	239 222,62	46,86%	239 222,62	0,00
75095	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	151 654,76	50,55%	151 654,76	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 100,00	24 601,08	94,26%	24 601,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	29 829,46	46,61%	29 829,46	0,00
	4120	Składki na FP	9 300,00	2 972,67	31,96%	2 972,67	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 600,00	42,86%	3 600,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 051,56	15,58%	4 051,56	0,00
	4260	Zakup energii	1 291,30	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług medycznych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 994,20	44,42%	11 994,20	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000,00	226,20	11,31%	226,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	223,99	3,20%	223,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	154,00	15,40%	154,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 208,70	7 208,70	100,00%	7 208,70	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	2 706,00	18,04%	2 706,00	0,00
	4710	PPK	7 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Pozostała działalność	225 528,44	107 024,63	47,46%	107 024,63	0,00
75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 560,00	34 611,61	49,05%	34 611,61	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	46 927,00	43,45%	46 927,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,44	14,44	100,00%	14,44	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84,00	84,00	100,00%	84,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	1 868,63	29,80%	1 868,63	0,00

751			4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	15 814,16	51,68%	15 814,16	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	7 672,79	77,50%	7 672,79	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	32,00	32,00%	32,00	0,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 364,00	680,00	49,85%	680,00	0,00
	75101			Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1 364,00	680,00	49,85%	680,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	193,55	96,50	49,86%	96,50	0,00
		4120		Składki na FP	27,59	13,76	49,87%	13,76	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,97	561,32	49,85%	561,32	0,00
		4710		PPK	16,89	8,42	49,85%	8,42	0,00
752				Obrona narodowa	2 215,00	1 000,00	45,15%	1 000,00	0,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	2 215,00	1 000,00	45,15%	1 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67%	1 000,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4710		PPK	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 500,00	59 345,96	35,01%	59 345,96	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	142 700,00	58 246,96	40,82%	58 246,96	0,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	12 172,00	57,96%	12 172,00	0,00
		4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 180,81	31,82%	10 180,81	0,00
		4260		Zakup energii	32 300,00	21 221,64	65,70%	21 221,64	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4280		Zakup usług medycznych	7 000,00	5 850,00	83,57%	5 850,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	5 851,51	19,19%	5 851,51	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	15 900,00	2 971,00	18,69%	2 971,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników		3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona Cywilna		1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe		25 000,00	1 099,00	4,40%	1 099,00	1 099,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		12 500,00	449,00	3,59%	449,00	449,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 500,00	650,00	5,20%	650,00	650,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		100 000,00	20 727,61	20,73%	20 727,61	20 727,61	0,00
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	20 727,61	20,73%	20 727,61	20 727,61	0,00
		8010	Rozl. z bankami zw. z obsl. długu publicz.		10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów		90 000,00	20 727,61	23,03%	20 727,61	20 727,61	0,00
758			Różne rozliczenia		130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		11 996 031,12	5 812 578,78	48,45%	5 812 578,78	5 812 578,78	75 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		7 656 188,92	4 022 407,20	52,54%	4 022 407,20	3 987 407,20	35 000,00
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń		301 500,00	140 025,05	46,44%	140 025,05	140 025,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 912 888,92	2 511 209,07	51,11%	2 511 209,07	2 511 209,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		455 500,00	374 325,39	82,18%	374 325,39	374 325,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		996 500,00	506 427,22	50,82%	506 427,22	506 427,22	0,00

	4120	Składki na FP	144 300,00	50 212,67	34,80%	50 212,67	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	248 500,00	172 782,52	69,53%	172 782,52	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek	37 000,00	438,62	1,19%	438,62	0,00
	4260	Zakup energii	72 500,00	24 774,20	34,17%	24 774,20	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	1 321,52	4,99%	1 321,52	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	575,00	6,05%	575,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	22 589,42	42,62%	22 589,42	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	13 500,00	3 954,12	29,29%	3 954,12	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	498,14	4,98%	498,14	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	7 588,00	60,70%	7 588,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	225 000,00	165 700,15	73,64%	165 700,15	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	7 500,00	1 320,00	17,60%	1 320,00	0,00
	4710	PPK	85 000,00	3 666,11	4,31%	3 666,11	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 256 240,22	524 850,36	41,78%	524 850,36	0,00
	3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	18 621,78	46,55%	18 621,78	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 500,00	294 520,66	45,42%	294 520,66	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	43 111,57	72,46%	43 111,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	61 759,82	48,74%	61 759,82	0,00
	4120	Składki na FP	19 000,00	6 194,71	32,60%	6 194,71	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	94 000,00	45 817,19	48,74%	45 817,19	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek	15 500,00	813,09	5,25%	813,09	0,00

4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 895,72	20 895,72	100,00%	20 895,72	100,00%	0,00
4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 357,44	1 357,44	100,00%	1 357,44	100,00%	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 308,07	53 308,07	100,00%	53 308,07	100,00%	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 463,07	3 463,07	100,00%	3 463,07	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	181 999,02	36 281,37	19,93%	36 281,37	19,93%	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 181,28	2 356,93	21,08%	2 356,93	21,08%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4437	Różne opłaty i składki	1 037,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4439	Różne opłaty i składki	62,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	62 700,00	48 952,97	78,07%	48 952,97	78,07%	0,00
4569	<small>Obliczki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z niewłaściwym celem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości</small>	2 177,00	590,00	27,10%	590,00	27,10%	0,00
851	Ochrona zdrowia	99 339,11	55 263,66	55,63%	55 263,66	55,63%	0,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 439,11	38 643,66	57,30%	38 643,66	57,30%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	30 220,00	72,47%	30 220,00	72,47%	0,00
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 839,11	7 000,00	37,16%	7 000,00	37,16%	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	1 223,66	43,70%	1 223,66	43,70%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	5,00%	200,00	5,00%	0,00
85195	Pozostała działalność	30 500,00	16 620,00	54,49%	16 620,00	54,49%	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	40 113,72	16 303,08	40,64%	16 303,08	0,00
85216	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3,28	2,26	68,90%	2,26	0,00
		Zasilki stałe	195 764,00	88 441,70	45,18%	88 441,70	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	194 664,00	88 441,70	45,43%	88 441,70	0,00
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Ośrodki Pomocy Społecznej	632 411,00	317 679,25	50,23%	317 679,25	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,00%	1 350,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	190 740,11	52,55%	190 740,11	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 261,00	27 712,00	98,06%	27 712,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	37 338,20	55,65%	37 338,20	0,00
	4120	Składki na FP	10 000,00	4 297,45	42,97%	4 297,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 035,00	50,25%	7 035,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 396,18	29,95%	2 396,18	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 054,57	25,68%	2 054,57	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00%	190,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 818,57	36,36%	21 818,57	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 000,00	1 197,23	23,94%	1 197,23	0,00
	4400	Opłaty z administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	4 182,00	27,88%	4 182,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	6 800,19	42,50%	6 800,19	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	195,00	27,86%	195,00	0,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	13 000,00	9 452,75	72,71%	9 452,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	920,00	6,57%	920,00	0,00
	4710	PPK	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze	171 901,52	83 408,53	48,52%	83 408,53	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 612,00	44 230,68	41,49%	44 230,68	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 389,00	5 389,00	100,00%	5 389,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 010,46	53,40%	8 010,46	0,00
	4120	Składki na FP	1 300,00	672,12	51,70%	672,12	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 780,88	39,73%	2 780,88	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	2 325,39	75,00%	2 325,39	0,00
	4710	PPK	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 574,00	34 004,00	24,72%	34 004,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 574,00	23 524,40	20,53%	23 524,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 479,60	45,56%	10 479,60	0,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00	13 000,00	72,22%	13 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 720,00	267 955,27	61,08%	267 955,27	0,00

85401	Świętlice szkolne	223 900,00	94 605,27	42,25%	94 605,27	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 440,72	44,41%	4 440,72	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	61 884,00	40,71%	61 884,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	9 385,42	66,56%	9 385,42	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 948,46	44,65%	12 948,46	0,00
4120	Składki na FP	5 500,00	1 700,47	30,92%	1 700,47	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	8 500,00	4 055,64	47,71%	4 055,64	0,00
4710	PPK	4 800,00	190,56	3,97%	190,56	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 720,00	160 270,00	86,76%	160 270,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	181 620,00	157 790,00	86,88%	157 790,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	2 480,00	80,00%	2 480,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 100,00	13 080,00	43,46%	13 080,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	13 080,00	43,60%	13 080,00	0,00
3250	Stypendia różne	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855	Rodzina	8 858 808,00	4 469 356,93	50,45%	4 469 356,93	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 145 664,00	3 089 593,16	50,27%	3 089 593,16	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 075 399,69	3 063 951,20	50,43%	3 063 951,20	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	12 082,82	35,96%	12 082,82	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,00	1 472,00	100,00%	1 472,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 906,59	38,13%	1 906,59	0,00
4120	Składki na FP	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,00%	95,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 258,52	6 013,47	64,95%	6 013,47	0,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	34,80	6,96%	34,80	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 182,00	4 182,00	100,00%	4 182,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 162,70	68,39%	1 162,70	0,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeźnie lub w nadmiernej wysokości.	1 136,00	136,00	11,97%	136,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	600,00	85,71%	600,00	0,00
	4710	PPK	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeźnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	50 667,00	11 347,84	22,40%	11 347,84	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeźnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	310,67	51,78%	310,67	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	6 386,00	19,01%	6 386,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 099,67	18,96%	1 099,67	0,00
	4120	Składki na FP	900,00	156,46	17,38%	156,46	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	293,00	97,67%	293,00	0,00

90002	4710	PPK		125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami		1 034 438,84	460 065,71	44,47%	460 065,71	460 065,71	0,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących		5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 455,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na FP		210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 048,00	182,89	3,62%	182,89	182,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 011 433,84	459 660,07	45,45%	459 660,07	459 660,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		705,00	222,75	31,60%	222,75	222,75	0,00
	4700	Szkolenia pracowników		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4710	PPK		127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		35 000,00	17 323,80	49,50%	17 323,80	17 323,80	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	13 574,07	54,30%	13 574,07	13 574,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 749,73	37,50%	3 749,73	3 749,73	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 000,00	1 406,28	11,72%	1 406,28	1 406,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400,00	1 200,00	14,29%	1 200,00	1 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 366,00	206,28	15,10%	206,28	206,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		734,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt		120 000,00	24 185,01	20,15%	24 185,01	24 185,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	24 185,01	20,15%	24 185,01	24 185,01	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 357,70	127 035,29	33,58%	122 935,29	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 940,00	78,80%	3 940,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	101 005,29	56,11%	101 005,29	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 765,00	17 990,00	33,46%	17 990,00	0,00
90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 592,70	4 100,00	2,94%	0,00	4 100,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu, jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Pozostała działalność	61 516,00	6 758,00	10,99%	6 758,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 516,00	6 758,00	50,00%	6 758,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 371,73	311 888,55	44,15%	311 888,55	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 588,65	166 588,55	39,80%	166 588,55	0,00
	2480	Dotacja podmiot. z budż. dla sam. instytucji kultury	282 000,00	141 000,00	50,00%	141 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 166,05	37,62%	13 166,05	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	12 294,66	55,88%	12 294,66	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 072,48	120,00	1,98%	120,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	480,00	7,84	1,63%	7,84	0,00
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 036,17	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Biblioteki	240 000,00	120 000,00	50,00%	120 000,00	0,00
	92120	2480	Dotacja podmiot.z budż.dla sam. instytucji kultury	240 000,00	120 000,00	50,00%	120 000,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 783,08	25 300,00	56,49%	25 300,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	25 300,00	81,61%	25 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 783,08	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	166 500,00	46 928,03	28,19%	46 928,03	0,00
	92695		Pozostała działalność	166 500,00	46 928,03	28,19%	46 928,03	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,00%	32 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 200,00	31,43%	2 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	124,81	0,25%	124,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 603,22	19,39%	12 603,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

4710	PPK	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	OGÓŁEM, w tym:	39 905 958,23	16 826 873,48	42,17%	16 743 764,28	83 109,20
	Wydatki bieżące	32 995 601,66	16 743 764,28	50,75%	16 743 764,28	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 718 880,10	6 390 496,72	50,24%	6 390 496,72	0,00
	Wydatki zw. z realiz. statutowych zadań jednostki	8 795 596,69	4 390 708,14	49,92%	4 390 708,14	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	656 700,00	359 000,00	54,67%	359 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 106 557,89	5 122 193,83	50,68%	5 122 193,83	0,00
	Wydatki na progr. finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	617 866,98	460 637,98	74,55%	460 637,98	0,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	100 000,00	20 727,61	20,73%	20 727,61	0,00
	Wydatki majątkowe	6 910 356,57	83 109,20	1,20%	0,00	83 109,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 860 356,57	83 109,20	1,21%	0,00	83 109,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup i objęcie udziałów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje na zadania inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

WÓJT
Andrzej Bezdzięcki

Tabela nr 3

do Zarządzenia nr 59/2021

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zestawienie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych za I półrocze 2021 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	2	3	4	5	6	7
1						
Dział 801 Oświata i wychowanie						
rozdział 80148 Stokówki szkolne						
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-	-	-
2. Przychody ogółem	-	390 000,00	85 706,50	-	-	-
w tym:						
§ 0830 wpływy z usług	-	389 000,00	85 706,50	-	-	-
§ 0920 pozostałe odsetki	-	1 000,00	-	-	-	-
3. Wydatki	-	-	-	390 000,00	72 548,69	-
w tym:						
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	30 000,00	2 158,19	-
§ 4220 zakup środków żywności	-	-	-	350 000,00	70 390,50	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	10 000,00	-	-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	13 157,81

Dział 801 Oświata i wychowanie									
rozdział 80101 Szkoły podstawowe									
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Przychody ogółem	-	20 000,00	250,00						-
w tym:									
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		1 000,00	250,00						
§ 0750 dochody z najmu	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3. Wydatki	-	-	-	20 000,00	250,00				-
w tym:									
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	-				-
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
§ 4270 zakup usług remontowych	-	-	-	1 000,00	250,00				-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	-	-	7 000,00	-				-
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem dochody własne	-	410 000,00	85 956,50	410 000,00	72 798,69	410 000,00	13 157,81		

WÓJ T
Andrzej Bezdziecki

Tabela nr 4

do Zarządzenia nr 59.2021
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	% wyk. rub. 4:3
1	2	3	4	5
1.	Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania SUW Kalinowo	242 000,00	4 009,20	1,66%
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej Piętki-Kalinowo	60 000,00	-	0,00%
3.	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu SUW w Kalinowie	25 000,00	-	0,00%
4.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Piętki	1 000,00	-	0,00%
5.	Przebudowa drogi w Mazurowie	362 474,00	-	0,00%
6.	Przebudowa odcinka drogi Nr 179021N w miejscowości Laski Małe	1 000,00	-	0,00%
7.	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Przepiórcie w miejscowości Dudki	20 000,00	-	0,00%
8.	Przebudowa ul. Osiedlowej w Kalinowie	15 000,00	-	0,00%
9.	Budowa parkingu utwardzonego wraz z przebudową ciągów pieszych przy cmentarzu w Pisanicy	15 000,00	-	0,00%
10.	Przebudowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach	35 000,00	35 000,00	100,00%
11.	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kalinowie	3 500 000,00	-	0,00%
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Milewie	26 036,17	-	0,00%

13.	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 179009N Kalinowo - kolonia na odcinku ul. Sportowej i ul. Polnej	1 600 000,00	-	0,00%
14.	Remont drogi gminnej wewnętrznej w Mazurowie	150 000,00	-	0,00%
15.	Odrestaurowanie cmentarza ewangelickiego i grobów z I wojny światowej w Kalinowie	48 253,70	-	0,00%
16.	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Kalinowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
17.	Zakup autobusu szkolnego	540 000,00	-	0,00%
18.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Makosieje	50 000,00	1 100,00	2,20%
19.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sypitki	40 000,00	1 000,00	2,50%
20.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż chodnika na odcinku Pisanica - Pisanica cegielnia	49 592,70	2 000,00	4,03%
21.	Przebudowa kotłowni w świetlicy wiejskiej w Wysokiem	40 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM		6 860 356,57	83 109,20	1,21%



WOJT
Andrzej Bezdziecki

Tabela nr 5

do Zarządzenia nr 59.2021

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Plan i wykonanie pozostałych wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.
1.	2	3	4	5
1.	Dotacja celowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze powiatowej nr 1939N na odcinku Skrzypki-Lisewo"	50 000,00	0,00	0,00%
	Ogółem	50 000,00	0,00	0,00%

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

Tabela nr 6

do Zarządzenia nr 59.2021

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			Razem kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.
	przedmiotowej	podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie		282 000,00		282 000,00	141 000,00	50,00%
Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie		240 000,00		240 000,00	120 000,00	50,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Ochrona i promocja zdrowia			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie ochrony zdrowia (opieki społecznej)			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Zadania z zakresu działalności na rzecz integracji zawodowej o społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Ochrona środowiska naturalnego			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
Wydarzenia kulturalne i edukacyjne			31 000,00	31 000,00	25 300,00	81,61%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim			32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
OGÓLEM	0,00	522 000,00	102 000,00	624 000,00	351 300,00	56,30%

W O J T
Andrzej Będziecki

Tabela nr 7
do Zarządzenia nr 59.2021
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. za I półrocze 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	-	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t	70 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM				70 000,00	-	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk. rub.6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	-	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 700,00	7 700,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 700,00	7 700,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	100,00%
OGÓŁEM				57 700,00	7 700,00	13,34%

WÓJT
Andrzej Bizdziejcki

Tabela nr 8

do Zarządzenia nr 59.2021

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk. Rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	953 444,62	953 444,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	953 444,62	953 444,62	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	953 444,62	953 444,62	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 387,00	45 829,00	60,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 472,00	36 914,00	54,71%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 472,00	36 914,00	54,71%
	75056		Spis powszechny i inne	8 915,00	8 915,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 915,00	8 915,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 364,00	680,00	49,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00	680,00	49,85%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 364,00	680,00	49,85%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 907,00	51 907,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 907,00	51 907,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 907,00	51 907,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	116,00	116,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	116,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116,00	116,00	100,00%
855			RODZINA	8 666 257,00	4 415 105,00	50,95%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 133 214,00	3 093 889,00	50,44%
		2060	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 133 214,00	3 093 889,00	50,44%
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	2 523 484,00	1 312 128,00	52,00%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 523 484,00	1 312 128,00	52,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	102,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	102,00	102,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	716,00	716,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające niektóre świ. rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świad. rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 741,00	8 270,00	94,61%
		2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 741,00	8 270,00	94,61%
			OGÓŁEM	9 750 475,62	5 468 081,62	56,08%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk. Rub. 7:6
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	953 444,62	953 444,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	953 444,62	953 444,62	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,58	1 409,58	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	137,20	137,20	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 948,71	5 948,71	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 915,50	2 915,50	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	934 749,63	934 749,63	100,00%
		4710	PPK	84,00	84,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 387,00	39 603,94	51,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 472,00	34 288,94	50,82%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 922,00	24 496,60	47,18%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	4 028,81	53,01%
		4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	213,53	53,38%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	8 915,00	5 315,00	59,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 350,00	4 750,00	56,89%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 364,00	680,00	49,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00	680,00	49,85%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	193,55	96,50	49,86%
		4120	składki na Fundusz Pracy	27,59	13,76	49,87%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 125,97	561,32	49,85%
		4710	PPK	16,89	8,42	49,85%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 907,00	-	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 907,00	-	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 907,00	-	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	116,00	115,48	99,55%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	115,48	99,55%
		3110	świadczenia społeczne	113,72	113,22	99,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2,28	2,26	99,12%
855			RODZINA	8 666 257,00	4 406 220,10	50,84%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 133 214,00	3 089 593,16	50,37%
		3110	świadczenia społeczne	6 075 399,69	3 063 951,20	50,43%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	12 082,82	35,96%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,00	1 472,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	1 906,59	38,13%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	728,00	567,83	78,00%
		4260	zakup energii	800,00	478,65	59,83%
		4300	zakup usług pozostałych	6 041,31	4 045,60	66,97%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	34,44	6,89%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	6 273,00	4 182,00	66,67%
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	-	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	872,03	62,29%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	0,00%
		4710	PPK	600,00	-	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 484,00	1 307 755,28	51,82%
		3110	świadczenia społeczne	2 444 777,48	1 265 299,43	51,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 350,00	22 187,51	47,87%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 216,00	3 216,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 500,00	4 241,27	44,64%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	450,00	56,25%
		4260	zakup energii	500,00	273,10	54,62%
		4280	zakup usług medycznych	500,00	95,00	19,00%
		4300	zakup usług pozostałych	9 258,52	6 013,47	64,95%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	34,80	6,96%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	4 182,00	4 182,00	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 162,70	68,39%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71%
		47110	PPK	100,00	-	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98%

	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pob. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 741,00	8 155,80	93,31%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 741,00	8 155,80	93,31%
OGÓLEM			9 750 475,62	5 401 064,14	55,39%


WÓJT
Andrzej Bezdziecki

Tabela nr 9

do Zarządzenia nr 59.2021

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk. rub. 5:4
1	3	4	5	6
Sołectwa				
1.	Golubie	22 415,90	0,00	0,00%
2.	Kalinowo	48 253,70	0,00	0,00%
3.	Koleśniki	14 629,85	1 455,00	9,95%
4.	Máže	14 778,62	0,00	0,00%
5.	Milewo	26 036,17	0,00	0,00%
6.	Pisanica	49 592,70	0,00	0,00%
7.	Stożne	15 076,18	0,00	0,00%
8.	Sypitki	19 241,97	0,00	0,00%
9.	Wysokie	25 837,80	0,00	0,00%
Jednostki pomocnicze				
1.				
Ogółem		235 862,89	1 455,00	0,62%

WÓJT
Andrzej Bezdziecki

Tabela nr 10

do Zarządzenia nr 59/2021

Wójta Gminy Kalinowo

z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8	9	10	z tego:			14						
										Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk. rub.5:4		Wydatki ogółem (6+10)	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk. rub.8:7	Wydatki bieżące	w tym:	
																		Wynagrodz i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Razem	DOCHODY		787 000,00	465 273,96	59,12%														
900	90002	0490	787 000,00	465 273,96	59,12%														
Razem	WYDATKI					1 029 438,84	460 065,71	44,69%	460 065,71	0,00	460 065,71	0,00	0,00						
900	90002	4010				8 460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00									
		4110				1 455,00	0,00	0,00%	0,00	0,00									
		4120				210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00									
		4210				5 048,00	182,89	3,62%	182,89	0,00	182,89								
		4300				1 011 433,84	459 660,07	45,45%	459 660,07	0,00	459 660,07								
		4410				1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00								
		4430				705,00	222,75	31,60%	222,75	0,00	222,75								
		4700				1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00								
		4710				127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00								

W O J T

Andrzej Bezdziecki

Tabela nr 11
do Zarządzenia nr 59.2021
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

w złotych

Dział	Koszt	§	Dochody RFIL	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wydatki RFIL (6+10)	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wydatki lat następných
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			1 840 000,00	1 840 000,00					
	75816		1 840 000,00	1 840 000,00					
		6290	1 840 000,00	1 840 000,00					
010					210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	1 090 000,00
	01010				210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	1 090 000,00
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		6050			210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	490 000,00
801					540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
	80113				540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		6060			540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
900					3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	379 711,04
	90001				3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	379 711,04
		6050			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	379 711,04
Ogółem			1 840 000,00	1 840 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	1 469 711,04

W O J T
Andrzej Buzdziecki

Tabela nr 12
do Zarządzenia nr 59/2021
Wójta Gminy Kalinowo
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w 2021 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem	DOCHODY		29 500,00	13 572,00							0,00
851	85195	970	29 500,00	13 572,00							0,00
Razem	WYDATKI				29 500,00	29 500,00	16 999,96	12 500,04	0,00	16 620,00	0,00
851	85195	4010			14 506,33	14 506,33	14 506,33			12 373,08	0,00
		4110			2 493,63	2 493,63	2 493,63			2 126,92	0,00
		4210			12 300,04	12 300,04		12 300,04		1 920,00	0,00
		4260			100,00	100,00		100,00		100,00	0,00
		4360			100,00	100,00		100,00		100,00	0,00

WÓJT
Andrzej Będziecki

